

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
M a y s c h o ß**

für das

HAUSHALTSJAHR

2023

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	10
4. Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	11
5. Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte	19
6. Teilhaushalte – Zusammenfassung	20
7. Produkthaushaltsbuch	21
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	22
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	41
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	68
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft -	137
12. Investitionsübersicht	147
13. Stellenplan	212
14. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	214
15. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	215
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	217
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	218
18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	219
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	220
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	221

1

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mayschoß für das Jahr 2023 vom 28.07.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 19.06.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom 07.07.2023 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.708.239 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>3.941.374 Euro</u>
Jahresüberschuss	-233.135 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-207.865 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.694.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>17.395.100 Euro</u>
Saldo	701.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	908.865 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 701.000 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	60 Euro
für den zweiten Hund	80 Euro
für jeden weiteren Hund	115 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	350 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	700 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für öffentlich-rechtliche Entgelte (§ 5 des Kommunalabgabengesetzes) und der Tourismusbeitrag (§ 12 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgelegt:

1. Tourismusbeitrag 0 v.H. aus dem Tourismus resultierenden gewichteten Umsatzanteils

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	-282.892 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	-316.359 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	-241.293 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	-1.121.958 Euro

Altenahr/Mayschoß, 28.07.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Mayschoß

Auvera, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mayschoß
für das Haushaltsjahr 2023

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2021</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2021</u>	
Erträge	1.251.396 €	rd.	1.002.820 €
Aufwendungen	1.219.251 €	rd.	1.883.485 €
Differenz	32.145 €	rd.	-880.665 €
 <u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.135 €	rd.	159.004 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500 €	rd.	49.260 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000 €	rd.	144.180 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.500 €	rd.	-94.920 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.365 €	rd.	-64.084 €

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.091.118 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.103.242 Euro
<hr/>	
Jahresüberschuss	-12.124 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	33.259 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.043.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>18.731.890</u> Euro
Saldo	-688.690 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	655.431 Euro

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht vor.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren die Erträge mindestens die Aufwendungen decken,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 11.533.493 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 3.735.745 € (2022) auf 4.065.556 € (2023), somit um rd. 329.811 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H. aus. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (473.318 €) sowie der außerschulischen Betreuung (69.881 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,36 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,000 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002318 = 423.200 €.
 Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002318 = 471.945 €.
 Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002318 = 496.052 €.

Die Gemeindeschlüsselzahl gilt für die Haushaltsjahre 2021 - 2023.

Schlüsselzuweisungen

Für 2023 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 26.075 € und Schlüsselzuweisung B (Neu) in Höhe von rd. 26.018 €.

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtbetrag der Erträge	1.251.396,00 €	3.091.118,00 €	3.708.239,00 €	3.871.614,00 €	3.808.784,00 €	3.825.224,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.219.251,00 €	3.103.242,00 €	3.941.374,00 €	3.860.892,00 €	3.825.992,00 €	3.841.392,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.145,00 €	-12.124,00 €	-233.135,00 €	10.722,00 €	-17.208,00 €	-16.168,00 €

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.135,00 €	33.259,00 €	-207.865,00 €	36.282,00 €	8.542,00 €	17.232,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00 €	18.043.200,00 €	16.694.100,00 €	16.444.100,00 €	16.444.100,00 €	16.376.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000,00 €	18.731.890,00 €	17.395.100,00 €	16.435.100,00 €	16.435.100,00 €	16.360.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-161.500,00 €	-688.690,00 €	-701.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	16.000,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlg. aus Finanzierungstätigkeit	103.365,00 €	655.431,00 €	908.865,00 €	-45.282,00 €	-17.542,00 €	-33.232,00 €
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Im Jahr 2023 sind folgende zusätzliche Investitionen geplant:

1. *Produkt 1111, Maßnahme 11111 Anschaffungen für das Gemeindebüro, Laptop und Scanner (2.000 €)*
2. *Produkt 1142, Maßnahme 11421*
Erwerb von Immobilien zur Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur
 - a. Grunderwerb Grundstücke Ahrrotweinstr. Am Mühlenfeld (250.000 € Kaufpreis inkl. Nebenkosten, spendenfinanziert)
 - b. Grunderwerb Grundstück Waagstr. 3 im Rahmen des bestehenden Vorkaufsrechts für die Optimierung der Straßenführung Dorfmitte (50.000 € Kaufpreis inkl. Nebenkosten))
3. *Produkt 3652, Maßnahme 36521 Kindergarten (100.000 €)*
Die Gemeinde beabsichtigt die Bauträgerschaft am kath. Kindergarten zu übernehmen. Der von der Gemeinde geschlossene Erbbaurechtsvertrag ist mangels Vorlage einer kommunalaufsichtlichen Genehmigung derzeit schwebend unwirksam. Die Beauftragung von Planungskosten für Umbau- Erweiterung und Sanierung des Kindergartengebäudes sind 100.000 € eingestellt um handlungsfähig zu bleiben.
4. *Produkt 5111, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
Die Gemeinde hat für das Projekt Neugestaltung der Dorfmitte am Waagplatz einen Bebauungsplan aufzustellen. (50.000 €)
5. *Produkt 5311, Maßnahme 53111 Nahwärme (100.000 €)*
Für das Projekt Nahwärmeversorgung sind weitere Haushaltsmittel für Planungskosten bereitgestellt (100.000 €). Es wurde bereits eine GmbH zum Betrieb des Nahwärmenetzes gegründet. Eine Ausschreibung durch die ZM-Ahr für eine Betriebsführung ist derzeit in Bearbeitung.

Im Rahmen des Projekts Nahwärme bedarf es noch anteilig seitens der Gemeinde Beratungs- und Rechtsanwaltskosten (80.000 € im Ergebnishaushalt)
6. *Produkt 5411, Maßnahme Straßen, Wege, Plätze*
Beschaffung eines gebrauchten Gemeindefahrzeugs (ca. 20.000 €), notwendig durch flutbedingte Mehraufwendungen der Gemeinde.
Beschaffung von Arbeitsmaterial - Heckenschere, Kettensäge u.a. (4.000 €)

Die aufgrund der Flutschäden gelisteten Investitionen aus dem Maßnahmenplan sind im Investitionsprogramm mit einer pauschalen Veranschlagung von 20 v.H. der Schadenssumme (ca. 16,3 Mio.) enthalten. Auf der Einnahmeseite ist dieser Betrag als Einnahme aus der Förderung Wiederaufbau abgebildet.

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt sind im Jahr 2023 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 701.000 € sowie Mittel zur Liquiditätssicherung von rd. 287.686 € erforderlich.

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.456.167 €.

Zum 31.12.2022 verfügt die Ortsgemeinde Mayschoß voraussichtlich noch über folgende Finanzmittel

1. zweckgebundene Mittel aus Stellplatzablöseverträgen	12.840,00 €
2. zweckgebundene Mittel für die Unterhaltung des Radweges	100.132,00 €
3. zweckgebundene Mittel Einnahmen Tourismusbeitrag	4.547,00 €
4. zweckgebundene Mittel Unterhaltung Fiurbereinigungsanlagen	1.802,00 €
5. Unterhaltung Radwegebrücke Laach	41.600,00 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen zum 31.12.2022 = 696.876 €.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009	-282.892,00 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	-316.359,00 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2015	-615.055,00 €
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2016	rd. -632.803,00 €
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2017	rd. -575.587,00 €
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2018	rd. -457.699,00 €
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2019	rd. -285.474,00 €
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2020	rd. -241.292,00 €
voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12.2021	rd. -1.121.957,00 €

In den kommenden Jahren, sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Mayschoß nicht verändern, wird sich der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis 2026 um rd. 267.913 € erhöhen.

Um der Ortsgemeinde Mayschoß die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz zu ermöglichen, wurden im Jahr 2012 die Hebesätze der Grundsteuer A von 285 v.H. auf 305 v.H. und der Grundsteuer B von 338 v.H. auf 365 v.H. angehoben.

Die Steuerhebesätze der Gewerbesteuer wurden 2014 von 352 v.H. auf 365 v.H. angehoben.

Die Steuersätze werden 2023 auf die Höhe der ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätze angehoben.

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

12

Hauptplan 2023

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	805.591,22	773.600,00	822.400,00	913.700,00	941.900,00	963.700,00
	401100 Grundsteuer A	7.829,65	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	401200 Grundsteuer B	120.117,78	80.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	401310 Gewerbesteuer	127.621,46	150.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463.608,71	452.700,00	496.100,00	517.400,00	541.000,00	560.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.889,83	31.000,00	31.600,00	32.900,00	34.000,00	34.700,00
	403300 Hundesteuer	4.539,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	46.984,20	48.900,00	57.700,00	55.400,00	58.900,00	60.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119.936,08	2.058.699,00	2.709.404,00	2.753.139,00	2.676.699,00	2.686.919,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	77.211,00	174.800,00	26.075,00	76.400,00		10.000,00
	413200 vom Land	- 4.650,00	16.749,00	42.749,00	42.749,00	42.749,00	42.479,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.180,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	6.055,08	14.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	16.700,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.653,00					
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	15.787,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.845.450,00	2.619.880,00	2.619.790,00	2.619.750,00	2.617.240,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten						
	418500 vom privaten Bereich	10.400,00	6.500,00	6.500,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,00	79.970,00	87.600,00	99.300,00	98.920,00	98.540,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	810,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe				13.000,00	13.000,00	13.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		56.990,00	55.130,00	54.330,00	54.330,00	54.330,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		10.580,00	9.970,00	9.470,00	9.090,00	8.710,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.654,77	30.214,00	30.200,00	40.200,00	50.200,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

13

Hauptplan 2023

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.841,04	15.214,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
	441200 Mieten und Pachten	13.638,56	13.500,00	13.500,00	23.500,00	33.500,00	33.500,00
	441500 Besattungswesen	271,17					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	904,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918,51	118.430,00	28.430,00	35.070,00	10.860,00	10.860,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.352,90	113.050,00	23.050,00	24.260,00	50,00	50,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80,00	80,00	480,00	480,00	480,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.565,61	5.300,00	5.300,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.072,83	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	24.833,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.185,86					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	53,07	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	997.583,41	3.090.613,00	3.707.734,00	3.871.109,00	3.808.279,00	3.824.719,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.435,40	216.075,00	139.830,00	150.810,00	129.600,00	129.680,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	14.964,76	24.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	1.290,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Vergütungen	51.040,53	143.000,00	82.660,00	91.320,00	75.020,00	77.020,00
	502910 Sonstige Vergütungen	2.885,58	1.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.005,64	8.749,00	6.700,00	7.110,00	5.840,00	6.020,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	193,65					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	13.055,24	34.396,00	21.140,00	23.050,00	19.410,00	17.310,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.931,29	130.642,00	115.450,00	123.140,00	123.350,00	106.310,00
	522500 Aufwendungen für Abfall				1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

14

Hauptplan 2023

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	24.174,96	25.365,00	27.900,00	33.610,00	34.320,00	35.030,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.647,92	11.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.182,90	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.782,68	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-	3.278,45					
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.290,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	2.336,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	981.546,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				480,00	480,00	480,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.745,03	3.527,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.357,26	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	
E11	Abschreibungen		1.955.923,00	2.707.770,00	2.706.670,00	2.706.440,00	2.703.770,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.710,00	21.460,00	21.320,00	21.230,00	21.230,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		82.000,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		17.300,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		786.970,00	900.070,00	900.070,00	900.070,00	900.070,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		982.250,00	1.512.230,00	1.511.350,00	1.511.350,00	1.509.390,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		40.720,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.950,00
	536400 Kulturanlagen		25.490,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00	24.830,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		853,00	120,00	40,00	40,00	40,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		740,00	180,00	180,00	40,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.106,49	742.300,00	755.175,00	755.100,00	758.400,00	795.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.820,91	46.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

15

Hauptplan 2023

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	18.750,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	542480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.078,75	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	353.676,00	365.600,00	371.440,00	371.400,00	373.200,00	393.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	295.780,00	305.700,00	310.635,00	310.600,00	312.100,00	329.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.577,28	27.362,00	163.107,00	35.817,00	35.527,00	35.255,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	235,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.304,33	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			130.000,00			
	563000 Geschäftsaufwendungen			500,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	712,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	333,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges	613,41			3.450,00	3.060,00	2.950,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.330,01	1.635,00	1.480,00	1.640,00	1.690,00	1.700,00
	564120 Kfz-Versicherungen	402,05	900,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
	564190 Sonstige Versicherungen	1.127,48	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.340,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	515,39	416,00	416,00	416,00	416,00	400,00
	568100 Grundsteuer	112,91	195,00	195,00	195,00	195,00	85,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	16,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen	3.873,59	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873.050,46	3.072.302,00	3.881.332,00	3.771.537,00	3.753.317,00	3.770.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 875.467,05	18.311,00	- 173.598,00	99.572,00	54.962,00	54.204,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.236,24	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

16

Hauptplan 2023

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479200 Volilverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.233,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.434,09	30.940,00	60.042,00	89.355,00	72.675,00	70.877,00
	574200 an das Land		5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.810,04	12.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	575110 Zinsaufwendungen an Banken						
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.460,27	2.982,00	12.403,00	13.467,00	12.756,00	12.001,00
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	763,78	10.433,00	17.114,00	45.363,00	44.394,00	43.351,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.197,85	- 30.435,00	- 59.537,00	- 88.850,00	- 72.170,00	- 70.372,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 880.664,90	- 12.124,00	- 233.135,00	10.722,00	- 17.208,00	- 16.168,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 880.664,90	- 12.124,00	- 233.135,00	10.722,00	- 17.208,00	- 16.168,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.003,97	33.259,00	- 207.865,00	36.282,00	8.542,00	17.232,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.150,00	17.973.200,00	16.434.100,00	16.434.100,00	16.434.100,00	16.366.200,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	39.150,00	17.973.200,00	16.434.100,00	16.434.100,00	16.434.100,00	16.366.200,00
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.109,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	72,87					
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.036,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000,00	250.000,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000,00	250.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.259,57	18.043.200,00	16.694.100,00	16.444.100,00	16.444.100,00	16.376.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	144.179,72	18.731.890,00	17.395.100,00	16.435.100,00	16.435.100,00	16.360.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

17

Hauptplan 2023

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	785200 Anlagen im Bau	45.244,42	1.430.200,00	1.021.200,00	721.200,00	721.200,00	721.200,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.619,20	472.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00	469.800,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.923,34		100.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	2.729,09	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.365,53	15.994.100,00	14.525.000,00	14.425.000,00	14.425.000,00	14.352.700,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	611,76	18.690,00	24.000,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	279,94	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	88.406,44		435.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.179,72	18.731.890,00	17.395.100,00	16.435.100,00	16.435.100,00	16.360.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.920,15	- 688.690,00	- 701.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>64.083,82</u>	<u>- 655.431,00</u>	<u>- 908.865,00</u>	<u>45.282,00</u>	<u>17.542,00</u>	<u>33.232,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	30.000,00	688.000,00	701.000,00			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	30.000,00					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		688.000,00	701.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.745,04	102.655,00	79.821,00	96.312,00	96.305,00	94.253,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	12.017,76	12.410,00	9.672,00	8.695,00	9.059,00	9.228,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	37.739,66	37.821,00	35.445,00	29.670,00	29.091,00	26.926,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.987,62	52.424,00	34.704,00	57.747,00	58.155,00	58.099,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.745,04	585.345,00	621.179,00	- 96.312,00	- 96.305,00	- 94.253,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

18

Hauptplan 2023

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.485,86					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.147,08	70.086,00	287.686,00	51.030,00	78.763,00	61.021,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 64.083,82	655.431,00	908.865,00	- 45.282,00	- 17.542,00	- 33.232,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.485,86					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 65.569,68	655.431,00	908.865,00	- 45.282,00	- 17.542,00	- 33.232,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.258,93	- 69.396,00	- 287.686,00	- 60.030,00	- 87.763,00	- 77.021,00

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

- 1 Zentrale Verwaltung**
 - 1111 Gemeindeorgane
 - 1142 Liegenschaften
 - 1143 Bauhof
 - 1162 Zahlungsabwicklung
 - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen

- 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport**
 - 2111 Grundschulen
 - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 2812 Seniorenfeier
 - 2813 Partnerschaften
 - 3652 Kindergarten
 - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
 - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
 - 4241 Kommunale Sportstätten

- 3 Gestaltung Umwelt**
 - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - 5113 Dorferneuerung
 - 5212 Flutkatastrophe
 - 5311 Nahwärmeversorgung
 - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5419 Straßenbeleuchtung
 - 5461 Parkeinrichtungen
 - 5521 Öffentliche Gewässer
 - 5531 Leichenhalle
 - 5532 Friedhof
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Weinbau
 - 5559 Wirtschaftswege
 - 5732 Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule)
 - 5751 Tourismus
 - 5752 Weinbrunnen am Waagplatz
 - 5753 Saffenburg

- 4 Zentrale Finanzwirtschaft**
 - 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

20

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 17.080,33	- 31.585,00	- 36.955,00	- 36.665,00	- 36.165,00	- 36.175,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 1.002.909,55	- 62.875,00	- 65.110,00	- 64.670,00	- 64.590,00	- 64.610,00
3 Gestaltung Umwelt	- 87.547,71	- 177.878,00	- 277.482,00	- 140.242,00	- 133.932,00	- 129.090,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	226.872,69	260.214,00	146.412,00	252.299,00	217.479,00	213.707,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 880.664,90	- 12.124,00	- 233.135,00	10.722,00	- 17.208,00	- 16.168,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 67.595,70	- 678.745,00	- 86.255,00	- 34.965,00	- 34.465,00	- 34.475,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 115.229,80	- 62.285,00	- 164.920,00	- 64.480,00	- 64.540,00	- 64.600,00
3 Gestaltung Umwelt	- 64.039,55	- 174.615,00	- 804.102,00	- 107.572,00	- 100.932,00	- 81.400,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	246.865,05	915.645,00	1.055.277,00	207.017,00	199.937,00	180.475,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					



**Produktthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Mayschoß
Hauptplan 2023**



Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 1111 | Gemeindeorgane | Funktionsaufgabe |
| 2. | 1142 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 1143 | Bauhof | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BürgerInnen / Unternehmen / Behörden / Gemeinderat und Ausschüsse / Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	113.080,00	23.080,00	24.290,00	80,00	80,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.900,00	113.000,00	23.000,00	24.210,00		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>** Erstattungen Fernsprechgebühren durch Produkt 5751</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Erstattungen privater Fernspreckgebühren (entfällt)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900,00	113.080,00	23.080,00	24.290,00	80,00	80,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.448,41	141.580,00	52.280,00	53.190,00	28.980,00	28.980,00
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold</i>	14.964,76	24.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- ** Sitzungsgeld</i>	1.290,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 <i>Vergütungen ** flutbedingtes Zusatzpersonal= 1 Verwaltungskraft (ab 01.08.23 - 31.12.24)</i>		87.000,00	17.900,00	18.600,00		
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Zusatzversorgung</i>		6.800,00	1.400,00	1.450,00		
504100 <i>Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	193,65					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>		19.200,00	4.000,00	4.160,00		
507910 <i>Ehrensoldrückstellungen ** für Ehrensold Ortsbürgermeister</i>		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E11 Abschreibungen		140,00				
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		140,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.464,62	5.200,00	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenerstattungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und ähnliche Kosten;</i>		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 <i>Büromaterial ** für das Gemeindebüro</i>	712,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren</i>	333,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 <i>Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung, ab 2013 neues Beitragssystem</i>	1.045,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely, Förderverein Burgruine Saffenburg, ARGE Ahr, 2017 zusätzlich 100 € für Jubiläum 25 Jahre Kulturverein</i>	499,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 <i>Verfüungsmittel</i>		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
569300 <i>Repräsentationen ** für Jubiläen u. ä.</i>	3.873,59	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.913,03	146.920,00	62.480,00	62.890,00	38.680,00	38.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.013,03	- 33.840,00	- 39.400,00	- 38.600,00	- 38.600,00	- 38.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.013,03	- 33.840,00	- 39.400,00	- 38.600,00	- 38.600,00	- 38.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.013,03</u>	<u>- 33.840,00</u>	<u>- 39.400,00</u>	<u>- 38.600,00</u>	<u>- 38.600,00</u>	<u>- 38.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.586,78	- 31.220,00	- 36.920,00	- 36.120,00	- 36.120,00	- 36.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	279,94	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>279,94</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>** Anschaffungen u. Ersatzbeschaffungen für Gemeindebüro 2023 = Laptop u. Scanner (2.000 €)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,94	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279,94	- 1.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.866,72</u>	<u>- 32.220,00</u>	<u>- 38.920,00</u>	<u>- 37.120,00</u>	<u>- 37.120,00</u>	<u>- 37.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.586,78	- 31.220,00	- 36.920,00	- 36.120,00	- 36.120,00	- 36.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111. 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Fernsprechgebühren durch Produkt 5751
1111. 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen privater Fernsprechgebühren (entfällt)
1111. 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2009 - Anpassung Ehrensoldrückstellungen
1111. 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold
1111. 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111. 502210	Vergütungen	flutbedingtes Zusatzpersonal= 1 Verwaltungskraft (ab 01.08.23 - 31.12.24)
1111. 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Zusatzversorgung
1111. 507910	Ehrensoldrückstellungen	für Ehrensold Ortsbürgermeister
1111. 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111. 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten;
1111. 563100	Büromaterial	für das Gemeindebüro
1111. 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
1111. 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung, ab 2013 neues Beitragssystem
1111. 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely, Förderverein Burgruine Saffenburg, ARGE Ahr, 2017 zusätzlich 100 € für Jubiläum 25 Jahre Kulturverein
1111. 569300	Repräsentationen	für Jubiläen u. ä.
1111. 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Fernsprechgebühren durch Produkt 5751
1111. 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen privater Fernsprechgebühren (entfällt)
1111. 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold
1111. 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111. 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	flutbedingtes Zusatzpersonal= 2 Verwaltungskräfte
1111. 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Zusatzversorgung
1111. 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111. 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten;
1111. 763100	Büromaterial	für das Gemeindebüro
1111. 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
1111. 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung, ab 2013 neues Beitragssystem
1111. 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely, Förderverein Burgruine Saffenburg, ARGE Ahr, 2017 zusätzlich 100 € für Jubiläum 25 Jahre Kulturverein
1111. 769300	Repräsentationen	für Jubiläen u. ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen u.Ersatzbeschaffungen für Gemeindebüro 2023 = Laptop u. Scanner (2.000 €)
---------------	--	---

Produkt - Nr.: 1142	Produkt - Bezeichnung: Liegenschaften	Haushaltsjahr: 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe
EinwohnerInnen / BürgerInnen / Vereine / Mieter / Pächter

Ziel

Sachziele:
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	810,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441200 Mieten und Pachten	4.438,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Pachten Gemeindeflächen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.248,56	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,67					
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-						
	** wiederkehrender Beitrag Grundstück Etzhardstraße						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	622,67					
	** Vorschuss Flurbereinigung Mayschoß- Lehmerde						
E11	Abschreibungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	** Abschreibungen Minigolfplatz						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,19	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	568100 Grundsteuer	50,19	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	** Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672,86	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.575,70	3.745,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.575,70	3.745,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.575,70</u>	<u>3.745,00</u>	<u>3.845,00</u>	<u>3.845,00</u>	<u>3.845,00</u>	<u>3.845,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.912,38	3.815,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000,00	250.000,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000,00	250.000,00			
	** Spenden für gemeindliche Infrastruktur :2022 für den Ankauf des Grundstücks am Bahnhof Mayschoß (60.000 €)						
	2023 für den Ankauf der Grundstücke am Mühlendfeld (250.000 €)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	250.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.973,51	709.000,00	300.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785200 Anlagen im Bau ** 2023 =Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur 1. Grunderwerb Grundstücke Am Mühlenfeld (250.000 € inkl. Nebenkosten) 2. Ausübung Vorkaufsrecht Grundstück Waagstr. 3 zur Neuordnung Dorfmitte (50.000 € inkl. Nebenkosten)	45.244,42	709.000,00	300.000,00			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	2.729,09					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.973,51	709.000,00	300.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.973,51	- 649.000,00	- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 43.061,13	- 645.185,00	- 46.085,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.912,38	3.815,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Pachten Gemeindeflächen
1142 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Grundstück Etzhardstraße
1142 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Vorschuss Flurbereinigung Mayschoß- Lehmerde
1142 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Minigolfplatz
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Pachten Gemeindeflächen
1142 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Spenden für gemeindliche Infrastruktur :2022 für den Ankauf des Grundstücks am Bahnhof Mayschoß (60.000 €) 2023 für den Ankauf der Grundstücke am Mühlendfeld (250.000 €)
1142 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Grundstück Etzhardstraße
1142 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Vorschuss Flurbereinigung Mayschoss- Lehmerde
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde
1142 . 785200	Anlagen im Bau	2023 =Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur 1. Grunderwerb Grundstücke Am Mühlendfeld (250.000 € inkl. Nebenkosten) 2. Ausübung Vorkaufsrecht Grundstück Waagstr. 3 zur Neuordnung Dorfmitte (50.000 € inkl. Nebenkosten)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Dienstvereinbarungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	422,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen auf die baulichen Anlagen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung Stromerzeuger		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,13	340,00	250,00	260,00	260,00	270,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (55 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen	231,13	340,00	250,00	260,00	260,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653,67	1.490,00	1.400,00	1.410,00	1.410,00	1.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 653,67	- 1.490,00	- 1.400,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 653,67	- 1.490,00	- 1.400,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 653,67</u>	<u>- 1.490,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.410,00</u>	<u>- 1.410,00</u>	<u>- 1.420,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 616,83	- 1.340,00	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 616,83</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 1.270,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 616,83	- 1.340,00	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
1143 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand
1143 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen auf die baulichen Anlagen
1143 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung Stromerzeuger
1143 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (55 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen
1143 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
1143 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand
1143 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (55 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.485,86					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.147,08					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.661,22					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.485,86					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	175,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
1162 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte / Parteien / Mandatsträger / Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,33			500,00		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	289,33			500,00		
	** Kommunalwahlen 2019						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289,33			500,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10,67			- 500,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	10,67			- 500,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10,67</u>			<u>- 500,00</u>		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287,76			- 500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>287,76</u>			<u>- 500,00</u>		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	287,76			- 500,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Kommunalwahlen 2019</i>
1211 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>2024=Kommunalwahlen</i>

049 Mayschoß

Teilhaushalt: 2
– Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
4.	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
7.	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	Freiwillige Aufgabe
8.	4241	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.: 2111	Produkt - Bezeichnung: Grundschulen	Haushaltsjahr: 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Schulgesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

Ziel
Sachziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.820,91	46.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.820,91	46.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Kosten der Betreuung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.820,91	46.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.820,91	- 46.600,00	- 48.700,00	- 48.700,00	- 48.700,00	- 48.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.820,91	- 46.600,00	- 48.700,00	- 48.700,00	- 48.700,00	- 48.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.820,91</u>	<u>- 46.600,00</u>	<u>- 48.700,00</u>	<u>- 48.700,00</u>	<u>- 48.700,00</u>	<u>- 48.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.328,73	- 46.600,00	- 48.700,00	- 48.700,00	- 48.700,00	- 48.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.328,73</u>	<u>- 46.600,00</u>	<u>- 48.700,00</u>	<u>- 48.700,00</u>	<u>- 48.700,00</u>	<u>- 48.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.328,73	- 46.600,00	- 48.700,00	- 48.700,00	- 48.700,00	- 48.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:

2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	<i>Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Kosten der Betreuung</i>				
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	<i>Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Kosten der Betreuung</i>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
EinwohnerInnen / BürgerInnen / Vereine / NutzerInnen

Ziel
Sachziele:
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.175,08	16.760,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.615,08					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	853,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	11.707,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.760,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.175,08	16.760,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.859,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	965.859,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aufwendungen für den Martinszug						
E11 Abschreibungen		16.760,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		16.760,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965.859,05	17.260,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 948.683,97	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 948.683,97	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 948.683,97	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.570,30	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
** Instandsetzung von Unikaten am Eurode-Platz (alte Kohle-Lore, Edelstahlnadel, Glasplatten etc.)						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	
** Instandsetzung von 13 Kreuzwegstationen entlang des Tankenbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.570,30	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.570,30	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für den Martinszug
2811 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
2811 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für den Martinszug
2811 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung von Unikaten am Eurode-Platz (alte Kohle-Lore, Edelstahlnadel, Glasplatten etc.)
2811 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung von 13 Kreuzwegstationen entlang des Tankenbach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich ** Zuschüsse für die Seniorenfeier		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Seniorenfeier		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:

2812 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zuschüsse für die Seniorenfeier
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier
2812 . 614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zuschüsse für die Seniorenfeier
2812 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		560,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		560,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		560,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Partnerschaft St. Jordi</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		560,00 <i>560,00</i>	1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.120,00 <i>1.120,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.060,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - *** Instandsetzung beschädigte Einrahmung u. Dach</i>		2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

2813 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Partnerschaft St. Jordi
2813 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2813 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Partnerschaft St. Jordi
2813 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Einrahmung u. Dach

Produkt - Nr.: 3652	Produkt - Bezeichnung: Kindergarten	Haushaltsjahr: 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Kindergartengesetz		
Zielgruppe EinwohnerInnen / BürgerInnen / Eltern / MitarbeiterInnen		
Ziel Sachziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.750,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des Kirchl. Kindergartens Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (entsprechende Rückstellung wird gebildet)	18.750,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.750,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.750,83	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.750,83	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 18.750,83	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.544,49	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.923,34		100.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2023 = Planungskosten Umbau und Erweiterung KIGA Mayschoß	1.923,34		100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,34		100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.923,34		- 100.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 24.467,83	- 10.000,00	- 110.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.544,49	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des Kirchl. Kindergartens Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (entsprechende Rückstellung wird gebildet)
3652 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des Kirchl. Kindergartens Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (entsprechende Rückstellung wird gebildet)
3652 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023 = Planungskosten Umbau und Erweiterung KIGA Mayschoß

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Eltern		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,36	565,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	15,96	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	71,40	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
<i>**wiederkehrender Beitrag Abwasser</i>						
<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>						
E11 Abschreibungen		7.600,00	14.190,00	14.190,00	14.050,00	14.010,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		7.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
<i>** Abschreibungen für Spielgeräte und baul. Anlagen</i>						
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		590,00	180,00	180,00	40,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,36	8.165,00	15.290,00	14.790,00	14.650,00	14.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87,36	- 1.165,00	- 1.290,00	- 790,00	- 650,00	- 610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87,36	- 1.165,00	- 1.290,00	- 790,00	- 650,00	- 610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87,36</u>	<u>- 1.165,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247,44	- 565,00	- 1.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.150,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>						
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	19.150,00					
<i>** Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020 ist beantragt</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.150,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.339,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>** Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz "Im Auel"</i>						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	72.339,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.339,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.189,75					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.437,19	- 565,00	- 1.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247,44	- 565,00	- 1.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 502210	Vergütungen	anteiliger Lohn (0,5/13) Gemeindearbeiter ab 2018 = neue Verteilung der Lohnkosten des Gemeindearbeiters auf die Produkte
3661 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	anteilige ZVK-Umlage
3661 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	anteiliger Sozialversicherungsbeitrag
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Abwasser
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen für Spielgeräte und baul. Anlagen
3661 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3661 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020 ist beantragt
3661 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Lohn (0,5/13) Gemeindearbeiter ab 2018 = neue Verteilung der Lohnkosten des Gemeindearbeiters auf die Produkte
3661 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	anteilige ZVK-Umlage
3661 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	anteiliger Sozialversicherungsbeitrag
3661 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Abwasser

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>
3661 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz "Im Auel"</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziel
Sachziele:
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.380,00	10.340,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
41450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	4.080,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		10.340,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.380,00	10.340,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,90					
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	824,90					
E11 Abschreibungen		10.340,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
<i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		10.340,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,30	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>						
<i>** Rundfunkgebühren, ab 2014 = Rundfunkgebührenbefreiung</i>						
<i>564190 Sonstige Versicherungen</i>	36,30	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>** Versicherung Jugendarbeit</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861,20	10.380,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.518,80	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.518,80	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.518,80</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.248,80	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
<i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
<i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
<i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
<i>** Mittel für die Erstellung neuer "Kunstwerke"</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 1.248,80</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.248,80	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

3662 . 563000	Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren, ab 2014 = Rundfunkgebührenbefreiung
3662 . 564190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Jugendarbeit
3662 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3662 . 763000	Geschäftsauszahlungen	Rundfunkgebühren, ab 2014 = Rundfunkgebührenbefreiung
3662 . 764190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Jugendarbeit
3662 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mittel für die Erstellung neuer "Kunstwerke"

Produkt - Nr.: 4241	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Sportstätten	Haushaltsjahr: 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportfördergesetz / Verträge / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00 1.800,00	82.010,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Kreis- und Landeszuwendungen für Sportanlagen		82.010,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	82.010,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,95	3.500,00	3.500,00	3.560,00	3.620,00	3.680,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.	2.357,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €, ab 2016 = Unterhalt Brunnen am Sportplatz (500 €) sowie Anschluss (10.000 €) erneute Veranschlagung in 2021	3.456,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		82.000,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen ** Abschreibung Umkleidegebäude und Sportplatz		82.000,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen Fußballtore						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,33	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Sportplatzgelände	71,33	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.885,28	85.580,00	166.070,00	166.130,00	166.190,00	166.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.085,28	- 3.570,00	- 3.580,00	- 3.640,00	- 3.700,00	- 3.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.085,28	- 3.570,00	- 3.580,00	- 3.640,00	- 3.700,00	- 3.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.085,28</u>	<u>- 3.570,00</u>	<u>- 3.580,00</u>	<u>- 3.640,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.176,95	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.640,00	- 3.700,00	- 3.760,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785200 Anlagen im Bau ** Wiederherstellung Sport- u. Freizeitflächen einschl. Aufbauten (4 Tore, 5 Flutlichtmasten, Grillplatz mit Schwenkgrill u. Bouleplatz mit Sitzbänken u. Stühlen)		721.200,00	721.200,00	721.200,00	721.200,00	721.200,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz-/Neubau Sportlerheim		167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.176,95	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.640,00	- 3.700,00	- 3.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.176,95	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.640,00	- 3.700,00	- 3.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kreis- und Landeszuwendungen für Sportanlagen
4241 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Bewirtschaftungskosten , ab 2018 = keine Erstattung der Bewirtschaftungskosten wegen Finanzschwäche des Sportvereins
4241 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €, ab 2016 = Unterhalt Brunnen am Sportplatz (500 €) sowie Anschluss (10.000 €) erneute Veranschlagung in 2021
4241 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibung Umkleidegebäude und Sportplatz
4241 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen Fußballtore
4241 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Sportplatzgelände

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Bewirtschaftungskosten , ab 2018 = keine Erstattung der Bewirtschaftungskosten wegen Finanzschwäche des Sportvereins
4241 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
4241 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
4241 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 € , ab 2016 = Unterhalt Brunnen am Sportplatz (500 €) sowie Anschluss (10.000 €) erneute Veranschlagung in 2021
4241 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Sportplatzgelände
4241 . 785200	Anlagen im Bau	Wiederherstellung Sport- u. Freizeitflächen einschl. Aufbauten (4 Tore, 5 Flutlichtmasten, Grillplatz mit Schwenkgrill u. Bouleplatz mit Sitzbänken u. Stühlen)
4241 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau Sportlerheim

049 Mayschoß

**Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –**

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	Freiwillige Aufgabe
2.	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5212	Hochwasserkatastrophe	Pflichtaufgabe
4.	5311	Nahwärmeversorgung	Freiwillige Aufgabe
5.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
6.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
7.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
8.	5461	Parkeinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
9.	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
10.	5531	Leichenhalle	Funktionsaufgabe
11.	5532	Friedhof	Funktionsaufgabe
12.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
13.	5553	Weinbau	Freiwillige Aufgabe
14.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
15.	5732	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule)	Funktionsaufgabe
16.	5751	Tourismus	Freiwillige Aufgabe
17.	5752	Weinbrunnen am Waagplatz	Freiwillige Aufgabe
18.	5753	Saffenburg	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung / Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden / BürgerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse / GrundstückseigentümerInnen / Öffentlichkeit / EinwohnerInnen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Bebauungspläne		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2022 = Wiederaufbaufonds des Landes						
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.700,00	63.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen **		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. Festsetzung besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 €)						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2023 = Bauleitplanung - Bpl. Dorfmitte, u. a.			50.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.700,00	63.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 50.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 50.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 50.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 50.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 50.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						- 50.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2022 = Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. Festsetzung besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 €)
5111 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2023 = Bauleitplanung - Bpl. Dorfmitte. u.a.
5111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2021 = Quartierskonzept : zusätzliche Landesförderung im Rahmen Programm Wärmekonzept Rheinland-Pfalz (30% Zuschuss) Bei Bewilligung in 2019 wird Landeszuschuss voraussichtlich in 2020 gezahlt; Sanierungsmanagement : Landesförderung Förderprogramm Wärmewende im Quartier (30% Zuschuss) 2022 = Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 614490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Quartierskonzept : Förderung durch KfW- Bank Programm 432 (65 % Zuschuss) Bewilligung liegt vor Sanierungsmanagement : Förderung KfW- Programm 432 (65% Zuschuss)
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2021 = BPlan Burgwiese: Juristische Beratung(10.000 €) 2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord
5111 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für Nahwärmeversorgung (70.000 €) sowie Planungskosten für Beantragung der Fördermittel (3.000 €); Ausführung nur bei Bewilligung der Fördermittel; 2020 - 2022 = jährlich 40.000 € Gesamtkosten 120.000 € Sanierungsmanagement, Ausführung nur bei Bewilligung der Fördermittel; 2021 = Sanierungsmanagement wird nicht ausgeführt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Dorferneuerungsprogramm / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.440,00	1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *** 2019 = Landeszuweisung bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten; Antrag wird 2019 nach Anerkennung als IMS gestellt 2020 = Landeszuweisung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten hiervon in 2020 12.00 € und je in 2021 u. 2022 = 1.000 €	1.440,00	1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440,00	1.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,08					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2017 = Honorar Dorfmoderation, 2018 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept - erneute Veranschlagung 2019 2020 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept (12.500 €) u. Planungs- u Beratungskosten (4.000€) 2021 = Planungs- u. Beratungskosten (2.500) ; Refinanzierung durch Landeszuwendungen in 2021 + 2022 (jeweils 1.000 €)	1.589,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.589,08					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149,08	1.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149,08	1.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149,08	1.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.589,08	1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.589,08	1.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.589,08	1.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2019 = Landeszuweisung bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten; Antrag wird 2019 nach Anerkennung als IMS gestellt 2020 = Landeszuweisung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten hiervon in 2020 12.00 € und je in 2021 u. 2022 = 1.000 €
5113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2017 = Honorar Dorfmoderation, 2018 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept - erneute Veranschlagung 2019 2020 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept (12.500 €) u. Planungs- u Beratungskosten (4.000€) 2021 = Planungs- u. Beratungskosten (2.500) ; Refinanzierung durch Landeszuwendungen in 2021 + 2022 (jeweils 1.000 €)
5113 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2019 = Landeszuweisung bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten; Antrag wird 2019 nach Anerkennung als IMS gestellt 2020 = Landeszuweisung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten hiervon in 2020 12.00 € und je in 2021 u. 2022 = 1.000 €
5113 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2017 = Honorar Dorfmoderation, 2018 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept - erneute Veranschlagung 2019 2020 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept (12.500 €) u. Planungs- u Beratungskosten (4.000€) 2021 = Planungs- u. Beratungskosten (2.500) ; Refinanzierung durch Landeszuwendungen in 2021 + 2022 (jeweils 1.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Hochwasserkatastrophe	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150.480,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		150.480,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150.480,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>		150.480,00 <i>150.480,00</i>	300.960,00 <i>300.960,00</i>	300.960,00 <i>300.960,00</i>	300.960,00 <i>300.960,00</i>	300.960,00 <i>300.960,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150.480,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		752.400,00 <i>752.400,00</i>	752.400,00 <i>752.400,00</i>	752.400,00 <i>752.400,00</i>	752.400,00 <i>752.400,00</i>	752.400,00 <i>752.400,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen</i>		752.400,00 <i>752.400,00</i>	752.400,00 <i>752.400,00</i>	752.400,00 <i>752.400,00</i>	752.400,00 <i>752.400,00</i>	752.400,00 <i>752.400,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:

5212 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG</i>
5212 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5212 . 725430	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG</i>
5212 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Nahwärmeversorgung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531 Nahwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	Intern
Verantwortliche	
Bemerkung	
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			80.500,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			80.000,00			
563000 Geschäftsaufwendungen			500,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.500,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 80.500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 80.500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 80.500,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 80.500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	100.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Planungskosten Nahwärmeversorgung 2022 +2023		30.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 100.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 30.000,00</u>	<u>- 180.500,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 80.500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5311 Nahwärmeversorgung:		
5311 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	2023 = Anwalts- und Beratungskosten für Gründung GmbH sowie Ausschreibung Drittanbieter (80.000 €)
5311 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Planungskosten Nahwärmeversorgung 2022 +2023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz / Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / EinwohnerInnen / BürgerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		951.420,00	1.310.540,00	1.310.540,00	1.310.540,00	1.311.890,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						3.000,00
** Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuwendungen Bund, Land,		951.420,00	1.310.540,00	1.310.540,00	1.310.540,00	1.308.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ausbau und Erschließungsbeiträge		48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten ** Gebühreneinnahmen Parkplatz am Bahnhof (ab 2012 bei Produkt 5461)						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä.	904,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,00			400,00	400,00	400,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.100,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)				400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.004,00	1.001.240,00	1.360.360,00	1.360.760,00	1.360.760,00	1.362.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.078,70	53.899,00	61.380,00	63.220,00	65.060,00	66.880,00
502210 Vergütungen ** anteiliger Lohn (80 %) Gemeindearbeiter	25.960,53	43.040,00	46.920,00	48.320,00	49.720,00	51.120,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne (rd. 20 Std mtl.)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK-Umlage	2.025,64	1.339,00	4.080,00	4.200,00	4.320,00	4.440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Sozialversicherungsbeitrag	5.092,53	9.520,00	10.380,00	10.700,00	11.020,00	11.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.492,95	43.300,00	33.300,00	33.350,00	33.400,00	33.450,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Müll, wiederkehrender Beiträge u. ä. (Kosten für Parkplatz Bahn ab 2012 bei Produkt 5461)	2.696,08	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allgem. Unterhaltung = 5.000 €, 2019 Starkregenschutz (12.500 €), Sanierung Brückenkapfenbelag Bahnstabsbrücke (12.000 €), Gelände Brücke Am Weiher (2.500 €), Sanierung Geländer von Bahnstabsbrücke Richtung Imbiss (5.000 €); 2020 + 2021 = siehe 2019	5.592,88	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg- ** 2015 = Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherung (9.500 €, allgem Unterhaltung (2.000 €, ab 2016 = 3.000 €; 2021 = zusätzlich Sanierung Oberfläche Radweg von Tunnelportal bis Gemarkungsgrenze Rech (7.000 €)	3.278,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523590 Fahrzeugunterhaltung ** Fahrzeugunterhaltung; 2019 = zusätzlich Elektrofahrzeug (1.000 €); 2020 = zusätzlich gebrauchtes Transportfahrzeug (1.000€)	2.336,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geräte der Ortsgemeinde	408,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder etc.	180,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Arbeits- und Schutzbekleidung Gemeindearbeiter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb ** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 14.551 qm X 0,93 €)		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E11 Abschreibungen		1.020.010,00	1.379.130,00	1.379.130,00	1.379.130,00	1.377.400,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibungen Brücken und Stützmauern		439.410,00	552.510,00	552.510,00	552.510,00	552.510,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze		536.580,00	772.370,00	772.370,00	772.370,00	770.650,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen Haltepunkt u. ä.		40.720,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.950,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen Gerätschaften		10,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	654,24	1.550,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Dienstfahrten der Gemeindearbeiter mit eigenem PkW	235,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Parkplatz am Bahnhof (ab 2012 bei Produkt 5461)		900,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
564120 Kfz-Versicherungen ** Fahrzeugversicherungen (Traktor), 2019= zusätzlich Elektrofahrzeug; 2020 = zusätzlich Transportfahrzeug	402,05					
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Holzbrücke über die Ahr Durch Flut 2021 zerstört		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	16,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.225,89	1.118.759,00	1.475.760,00	1.477.650,00	1.479.590,00	1.479.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.221,89	- 117.519,00	- 115.400,00	- 116.890,00	- 118.830,00	- 117.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.221,89	- 117.519,00	- 115.400,00	- 116.890,00	- 118.830,00	- 117.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.221,89</u>	<u>- 117.519,00</u>	<u>- 115.400,00</u>	<u>- 116.890,00</u>	<u>- 118.830,00</u>	<u>- 117.620,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.144,49	- 97.249,00	- 95.130,00	- 96.620,00	- 98.560,00	- 97.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.231.700,00	11.692.600,00	11.692.600,00	11.692.600,00	11.699.600,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		13.139.700,00	11.600.600,00	11.600.600,00	11.600.600,00	11.607.600,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.231.700,00	11.692.600,00	11.692.600,00	11.692.600,00	11.699.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.295,79	13.250.390,00	11.716.600,00	11.692.600,00	11.692.600,00	11.692.600,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Dorfgerechter Ausbau und Optimierung des Weinbrunnenplatzes mit Weinbrunnen , 2020 = Planungskosten zur Vorbereitung von Zuschussanträgen aus dem Dorferneuerungsprogramm , 2021 = erneute Veranschlagung						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Erneuerung Geländer		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Brücke zum Sportplatz		322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Radwegbrücke am Saffenburg-Tunnel		1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau St.-Anna-Brücke Laach		971.900,00	971.900,00	971.900,00	971.900,00	971.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Erstellung Behelfsbrücke inkl. Zuwegung		1.470.400,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Herstellung temp. Notzufahrt von Kalenborn nach Mayschoß		269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Herstellung temp. Verkehrssicherung		68.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Instandsetzung beschädigtes Kriegerdenkmal (inkl. Grünanlage u. Einfriedung)		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neubeschaffung/Wiederherstellung zerstörte Hochwasserschutzwand Laach		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neupflanzung 22 Bäume inkl. Standsicherung am Bahnhof Mayschoß		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Überprüfung der Standfestigkeit, stabilisierende Maßnahmen, Erneuerung Belag u. Geländer		295.100,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Ähr-Radweg Mayschoß-Rech u. Mayschoß-Reimerzhoven bzw. Umlegung auf alternative Trasse (1.082.300 € p.a.); Wiederherstellung beschädigtes Absperrgeländer u. Zaun am Radweg (245.900 € p.a.)		1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Asphaltbelag u. Vergitterung Unterführung		640.400,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche inkl. Dorfbrunnen, 10 Bäume, 4 Bänke, 2 Schirme u. Beleuchtung (480.300 € p.a.); Wiederherstellung Ummantelung u. Becken Dorfbrunnen (10.400 € p.a.)		490.700,00	490.700,00	490.700,00	490.700,00	490.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper		727.200,00	727.200,00	727.200,00	727.200,00	727.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Stichstraße Rotweinstr.		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg		76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Verbindung Bungertstr./Rotweinstr.		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung ca. 25 beschädigter Straßenschilder		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung größtenteils zerstörter, beidseitiger Gehwege		999.100,00	999.100,00	999.100,00	999.100,00	999.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Straßenkörper "In der Rutsch" (Verbindung Waagstr./Bungertstr.)		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg		404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Straßenkörper Zufahrt zum Spielplatz "Im Auel"		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung u. leichte Erhöhung im Rahmen des Hochwasserschutzes		3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung verschüttetes Bohrloch u. beschädigte Pumpe, Steig-/Ausgussrohr, Elektroanschlüsse		153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung von 3 Aushang-/Schaukästen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung wassergebundene Decke, Schranke, Poller, Parkscheinautomat, Geländer, Buswartehalle u. Maibaumloch		166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche		92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke</i>		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke, Parkscheinautomat, Tische u. Bänke, Geländer</i>		160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Abbruch u. Erneuerung Geländer</i>		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 2023 = Heckenschere (groß) sowie Werkzeug (pauschal 4.000 €) * Transporter mit Elektromotor, Anschaffung nur mit vorheriger Bewilligung von Zuwendungen 2020 = gebrauchter Transporter für den Bauhof (15.000 €) erneute Veranschlagung 2021 2022 = Ersatzbeschaffung Gemeindefaktor (18.690 €) 2023 = Transporter(gebraucht) für Bauhof (20.000 €)</i>	611,76	18.690,00	24.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.684,03					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.295,79	13.250.390,00	11.716.600,00	11.692.600,00	11.692.600,00	11.692.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.295,79	- 18.690,00	- 24.000,00			7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.440,28	- 115.939,00	- 119.130,00	- 96.620,00	- 98.560,00	- 90.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 57.144,49	- 97.249,00	- 95.130,00	- 96.620,00	- 98.560,00	- 97.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg				
5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen Bund, Land,				
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Ausbau und Erschließungsbeiträge				
5411 . 441200	Mieten und Pachten	Gebühreneinnahmen Parkplatz am Bahnhof (ab 2012 bei Produkt 5461)				
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä.				
5411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)				
5411 . 502210	Vergütungen	antelliger Lohn (80 %) Gemeindearbeiter				
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (rd. 20 Std mtl.)				
5411 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage				
5411 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeitrag				
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Müll, wiederkehrender Beiträge u. ä. (Kosten für Parkplatz Bahn ab 2012 bei Produkt 5461)				
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allgem. Unterhaltung = 5.000 €, 2019 Starkregenschutz (12.500 €), Sanierung Brückenkappenbelag Bahnhofsbrücke (12.000 €), Gelände Brücke Am Weiher (2.500 €), Sanierung Geländer von Bahnhofsbrücke Richtung Imbiss (5.000 €); 2020 + 2021 = siehe 2019				
5411 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-	2015 = Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherung (9.500 €, allgem Unterhaltung (2.000 €, ab 2016 =3.000 €; 2021 = zusätzlich Sanierung Oberfläche Radweg von Tunnelportal bis Gemarkungsgrenze Rech (7.000 €)				
5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung; 2019 = zusätzlich Elektrofahrfahrzeug (1.000 €); 2020 = zusätzlich gebrauchtes Transportfahrzeug (1.000€)				
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde				
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder etc.				
5411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Arbeits- und Schutzbekleidung Gemeindearbeiter				
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 14.551 qm X 0,93 €)				
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung				
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen Brücken und Stützmauern				
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen Haltepunkt u. ä.				
5411 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen Gerätschaften				
5411 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Dienstfahrten der Gemeindearbeiter mit eigenem PkW				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Parkplatz am Bahnhof (ab 2012 bei Produkt 5461)
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen (Traktor), 2019= zusätzlich Elektrofahrzeug; 2020 = zusätzlich Transportfahrzeug
5411 . 564190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Holzbrücke über die Ahr Durch Flut 2021 zerstört
5411 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg
5411 . 641200	Mieten und Pachten	Gebühreneinnahmen Parkplatz am Bahnhof (ab 2012 bei Produkt 5461)
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä.
5411 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Lohn (45 %) Gemeindearbeiter
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (rd. 20 Std mtl.)
5411 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5411 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeitrag
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Müll, wiederkehrender Beiträge u. ä. (Kosten für Parkplatz Bahn ab 2012 bei Produkt 5461)
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allgem. Unterhaltung = 5.000 €, 2019 Starkregenschutz (12.500 €), Sanierung Brückenkappenbelag Bahnstabsbrücke (12.000 €), Gelände Brücke Am Weiher (2.500 €), Sanierung Geländer von Bahnstabsbrücke Richtung Imbiss (5.000 €); 2020 + 2021 = siehe 2019
5411 . 723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-	2015 = Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherung (9.500 €, allgem Unterhaltung (2.000 €, ab 2016 =3.000 €; 2021 = zusätzlich Sanierung Oberfläche Radweg von Tunnelportal bis Gemarkungsgrenze Rech (7.000 €)
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung; 2019 = zusätzlich Elektrofahrzeug (1.000 €); 2020 = zusätzlich gebrauchtes Transportfahrzeug (1.000€)
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder etc.
5411 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Arbeits- und Schutzbekleidung Gemeindearbeiter
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 14.551 qm X 0,93 €)
5411 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Dienstfahrten der Gemeindearbeiter mit eigenem PkW
5411 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Parkplatz am Bahnhof (ab 2012 bei Produkt 5461)
5411 . 764120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen (Traktor), 2019= zusätzlich Elektrofahrzeug; 2020 = zusätzlich Transportfahrzeug
5411 . 764190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Holzbrücke über die Ahr
5411 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dorfgerechter Ausbau und Optimierung des Weinbrunnenplatzes mit Weinbrunnen , 2020 = Planungskosten zur Vorbereitung von Zuschussanträgen aus dem Dorferneuerungsprogramm , 2021 = erneute Veranschlagung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Abbruch u. Erneuerung Geländer
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Erneuerung Geländer
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Brücke zum Sportplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Radwegbrücke am Saffenburg-Tunnel
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau St.-Anna-Brücke Laach
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Erstellung Behelfsbrücke inkl. Zuwegung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Herstellung temp. Notzufahrt von Kalenborn nach Mayschoß
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Herstellung temp. Verkehrssicherung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigtes Kriegerdenkmal (inkl. Grünanlage u. Einfriedung)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neubeschaffung/Wiederherstellung zerstörte Hochwasserschutzwand Laach
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neupflanzung 22 Bäume inkl. Standsicherung am Bahnhof Mayschoß
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Überprüfung der Standfestigkeit, stabilisierende Maßnahmen, Erneuerung Belag u. Geländer
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Ahr-Radweg Mayschoß-Rech u. Mayschoß-Reimerzhoven bzw. Umlegung auf alternative Trasse (1.082.300 € p.a.); Wiederherstellung beschädigtes Absperrgeländer u. Zaun am Radweg (245.900 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Asphaltbelag u. Vergitterung Unterführung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche inkl. Dorfbrunnen, 10 Bäume, 4 Bänke, 2 Schirme u. Beleuchtung (480.300 € p.a.); Wiederherstellung Ummantelung u. Becken Dorfbrunnen (10.400 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Stichstraße Rotweinstr.
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Verbindung Bungertstr./Rotweinstr.
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung ca. 25 beschädigter Straßenschilder

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung größtenteils zerstörter, beidseitiger Gehwege
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Straßenkörper "In der Rutsch" (Verbindung Waagstr./Bungerstr.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Straßenkörper Zufahrt zum Spielplatz "Im Auel"
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung u. leichte Erhöhung im Rahmen des Hochwasserschutzes
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung verschüttetes Bohrloch u. beschädigte Pumpe, Steig-/Ausgussrohr, Elektroanschlüsse
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung von 3 Aushang-/Schaukästen
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung wassergebundene Decke, Schranke, Poller, Parkscheinautomat, Geländer, Buswartehalle u. Maibaumloch
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke, Parkscheinautomat, Tische u. Bänke, Geländer
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	

* 2023 = Heckenschere (groß) sowie Werkzeug (pauschal 4.000 €)
 * Transporter mit Elektromotor, Anschaffung nur mit vorheriger Bewilligung von Zuwendungen
 2020 = gebrauchter Transporter für den Bauhof (15.000 €) erneute Veranschlagung 2021
 2022 = Ersatzbeschaffung Gemeindetraктор (18.690 €)
 2023 = Transporter(gebraucht) für Bauhof (20.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	24.833,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462500 Konzessionsabgaben	24.833,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Konzessionsabgabe RWE							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.833,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.833,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.833,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>24.833,90</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.103,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>38.103,48</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.103,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe RWE
5415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe RWE

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.140,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.140,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00
** Zuwendungen des Landes, Ausbau und Erschließungsbeiträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		8.670,00 <i>8.670,00</i>	6.810,00 <i>6.810,00</i>	6.010,00 <i>6.010,00</i>	6.010,00 <i>6.010,00</i>	6.010,00 <i>6.010,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen</i>	4.096,22 <i>4.096,22</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.096,22	34.810,00	53.330,00	52.530,00	52.530,00	52.530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> <i>** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Umrüstung)</i> <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Strombezugskosten</i>	19.651,52 <i>7.290,55</i>	28.000,00 <i>10.000,00</i>	28.000,00 <i>10.000,00</i>	28.000,00 <i>10.000,00</i>	28.000,00 <i>10.000,00</i>	28.000,00 <i>10.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i> <i>** Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtung</i>		57.960,00 <i>57.960,00</i>	57.170,00 <i>57.170,00</i>	56.290,00 <i>56.290,00</i>	56.290,00 <i>56.290,00</i>	56.290,00 <i>56.290,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.651,52	85.960,00	85.170,00	84.290,00	84.290,00	84.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.555,30	- 51.150,00	- 31.840,00	- 31.760,00	- 31.760,00	- 31.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.555,30	- 51.150,00	- 31.840,00	- 31.760,00	- 31.760,00	- 31.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.555,30	- 51.150,00	- 31.840,00	- 31.760,00	- 31.760,00	- 31.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.170,04	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		218.600,00 <i>218.600,00</i>	218.600,00 <i>218.600,00</i>	218.600,00 <i>218.600,00</i>	218.600,00 <i>218.600,00</i>	218.600,00 <i>218.600,00</i>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	72,87 <i>72,87</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,87	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> <i>** temp. Straßenbeleuchtung in Mayschoß u. Laach</i>		218.600,00 <i>13.700,00</i>	218.600,00 <i>13.700,00</i>	218.600,00 <i>13.700,00</i>	218.600,00 <i>13.700,00</i>	218.600,00 <i>13.700,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Anschlüsse, Schalter u. Leitungen</i>		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Straßenbeleuchtung entlang B267 (ca. 50 Leuchten) inkl. 7 Stromverteilerkästen</i>		192.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,87					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 19.097,17	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.170,04	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Zuwendungen des Landes, Ausbau und Erschließungsbeiträge</i>
5419 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	<i>Erstattung Stromkosten Radwegtunnel</i>
5419 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Umrüstung)</i>
5419 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Strombezugskosten</i>
5419 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtung</i>
5419 . 642410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	<i>Erstattung Stromkosten Radwegtunnel</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5419 . 723390	<i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Umrüstung)</i>
5419 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Strombezugskosten</i>
5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>temp. Straßenbeleuchtung in Mayschoß u. Laach</i>
5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung beschädigte Anschlüsse, Schalter u. Leitungen</i>
5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung Straßenbeleuchtung entlang B267 (ca. 50 Leuchten) inkl. 7 Stromverteilerkästen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Parkeinrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gäste / Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Verhinderung von wildem Parken innerhalb der Ortsgemeinde		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432280 Entgelte - Parkgebühren ** Gebühreneinnahmen Parkplatz rechts neben Bahnhof, Bewirtschaftung als PKW-Parkplatz; 2018 = Erhöhung der Parkgebühren Tagessatz von 3 € auf 4 €		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Gebühreneinnahmen Parkplatz Bahngelände, ab 2016 = 32.500 € Wohnmobile, 2018 = Erhöhung der Entgelte von 6 € auf 8 €	9.200,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,07	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** anteilige Erstattung Wasser/Abwasser Bahnhof Mayschoß	2.291,07	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.491,07	114.200,00	124.200,00	139.200,00	149.200,00	149.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.920,00	7.775,00	10.060,00	10.355,00	10.670,00	10.985,00
502210 Vergütungen ** anteilige Lohnkosten (10%) Gemeindearbeiter	4.560,00	5.380,00	7.820,00	8.050,00	8.300,00	8.550,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslohn		1.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK- Umlage	360,00	205,00	510,00	525,00	540,00	555,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Sozialversicherungsbeiträge	1.000,00	1.190,00	1.730,00	1.780,00	1.830,00	1.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.615,04	8.000,00	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Kosten Strom, Wasser, Abwasser und Abfall (Kostenanteil Bahnhof siehe Einnahme bei Konto 442500)	6.562,29	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand, ab 2015 = 3.000 € Wohnmobilparkplatz, ab 2015 = 2.000 € PKW-Parkplatz, 2017 = herausnehmbare Absperrpfosten mit Ketten für den Wohnmobilparkplatz (2.500 €)		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Tickets		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungsabrechnung für Betreuung des Wohnmobilparkplatzes	2.052,75					
E11 Abschreibungen		89.923,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung Sanitärstation		723,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.252,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Pacht für den Parkplatz am Bahnhof Mayschoß siehe Buchungskonto 562100						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für den Parkplatz am Bahnhof	2.252,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Elektronikversicherung</i>	19,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.787,71	108.098,00	112.160,00	117.455,00	117.770,00	118.085,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.296,64	6.102,00	12.040,00	21.745,00	31.430,00	31.115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.296,64	6.102,00	12.040,00	21.745,00	31.430,00	31.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.296,64</u>	<u>6.102,00</u>	<u>12.040,00</u>	<u>21.745,00</u>	<u>31.430,00</u>	<u>31.115,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.774,34	6.825,00	12.040,00	21.745,00	31.430,00	31.115,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.984,73	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.619,20					
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -</i> <i>** Wiederherstellung beschädigte Asphaltfläche, Beleuchtung, 3 Stromladestationen u. Sanitärensorgungsstation</i>		780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	1.365,53					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.984,73	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.984,73					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.789,61</u>	<u>6.825,00</u>	<u>12.040,00</u>	<u>21.745,00</u>	<u>31.430,00</u>	<u>31.115,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.774,34	6.825,00	12.040,00	21.745,00	31.430,00	31.115,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5461 Parkeinrichtungen:

5461 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Gebühreneinnahmen Parkplatz rechts neben Bahnhof, Bewirtschaftung als PKW-Parkplatz; 2018 = Erhöhung der Parkgebühren Tagessatz von 3 € auf 4 €
5461 . 441200	Mieten und Pachten	Gebühreneinnahmen Parkplatz Bahngelände, ab 2016 = 32.500 € Wohnmobile, 2018 = Erhöhung der Entgelte von 6 € auf 8 €
5461 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	anteilige Erstattung Wasser/Abwasser Bahnhof Mayschoß
5461 . 502210	Vergütungen	anteilige Lohnkosten (10%) Gemeindearbeiter
5461 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn
5461 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK- Umlage
5461 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeiträge
5461 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Kosten Strom, Wasser, Abwasser und Abfall (Kostenanteil Bahnhof siehe Einnahme bei Konto 442500)
5461 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand, ab 2015 = 3.000 € Wohnmobilparkplatz, ab 2015 = 2.000 € PKW-Parkplatz, 2017 = herausnehmbare Absperpfosten mit Ketten für den Wohnmobilparkplatz (2.500 €)
5461 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Tickets
5461 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistungsabrechnung für Betreuung des Wohnmobilparkplatzes
5461 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung Sanitärstation
5461 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Pacht für den Parkplatz am Bahnhof Mayschoß siehe Buchungskonto 562100
5461 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für den Parkplatz am Bahnhof
5461 . 564100	Versicherungsbeiträge	Elektronikversicherung
5461 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Gebühreneinnahmen Parkplatz rechts neben Bahnhof, Bewirtschaftung als PKW-Parkplatz; 2018 = Erhöhung der Parkgebühren Tagessatz von 3 € auf 4 €
5461 . 641200	Mieten und Pachten	Gebühreneinnahmen Parkplatz Bahngelände, ab 2016 = 32.500 € Wohnmobile, 2018 = Erhöhung der Entgelte von 6 € auf 8 €
5461 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	anteilige Erstattung Wasser/Abwasser Bahnhof Mayschoß
5461 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5461 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteilige Lohnkosten (10%) Gemeindearbeiter
5461 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn
5461 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK- Umlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5461 Parkeinrichtungen:

5461 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge
5461 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Kosten Strom, Wasser, Abwasser und Abfall (Kostenanteil Bahnhof siehe Einnahme bei Konto 442600)
5461 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand, ab 2015 = 3.000 € Wohnmobilparkplatz, ab 2015 = 2.000 € PKW-Parkplatz, 2017 = herausnehmbare Absperpfosten mit Ketten für den Wohnmibilparkplatz (2.500 €)
5461 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Tickets
5461 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Dienstleistungsabrechnung für Betreuung des Wohnmobilparkplatzes
5461 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Pacht für den Parkplatz am Bahnhof Mayschoß siehe Buchungskonto 562100
5461 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für den Parkplatz am Bahnhof
5461 . 764100	Versicherungsbeiträge	Elektronikversicherung
5461 . 785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	Wiederherstellung beschädigte Asphaltfläche, Beleuchtung, 3 Stromladestationen u. Sanitärensorgungsstation

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Öffentliche Gewässer	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / Wasserrechtsrahmenrichtlinien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Behörden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Unterhaltung von Gewässern		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00
E11 Abschreibungen <i>535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		347.560,00 347.560,00	347.560,00 347.560,00	347.560,00 347.560,00	347.560,00 347.560,00	347.560,00 347.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		868.900,00 868.900,00	868.900,00 868.900,00	868.900,00 868.900,00	868.900,00 868.900,00	868.900,00 868.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		868.900,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Geländemodellierung an der Ahr</i>		868.900,00 868.900,00	868.900,00 868.900,00	868.900,00 868.900,00	868.900,00 868.900,00	868.900,00 868.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		868.900,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:		
5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Geländemodellierung an der Ahr

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / Ratsbeschlüsse / Friedhofssatzung / Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Leichenhalle		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Leichenhallengebühren						
E7 Sonstige laufende Erträge	89,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	89,64					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.689,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
502910 <i>Sonstige Vergütungen</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>** Aushilfslohn für die Reinigung</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall</i>	581,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>-Sonstiges-</i>						
<i>** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.573,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Unterhaltung der Leichenhalle = 500 €, 2013 = 5.500 € Aussenputzerneruerung, Anstrich ,2015 = 2.000 € Malerarbeiten (wurden 2014 nicht ausgeführt) , 2019= zusätzlich Sanierung/Reparatur defekter Fliesen (2.000 €)</i>						
E11 Abschreibungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534900 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<i>** Abschreibungen auf die bauliche Anlage</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,15	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	163,15	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Versicherung der Leichenhalle, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (110 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.318,39	2.880,00	2.880,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.628,75	- 880,00	- 880,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.628,75	- 880,00	- 880,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.628,75	- 880,00	- 880,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.931,40	170,00	170,00	150,00	150,00	150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.931,40</u>	<u>170,00</u>	<u>170,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.931,40	170,00	170,00	150,00	150,00	150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn für die Reinigung
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle = 500 €, 2013 = 5.500 € Aussenputzerneuerung, Anstrich ,2015 = 2.000 € Malerarbeiten (wurden 2014 nicht ausgeführt) , 2019= zusätzlich Sanierung/Reparatur defekter Fliesen (2.000 €)
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen auf die bauliche Anlage
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (110 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn für die Reinigung
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5531 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle = 500 €, 2013 = 5.500 € Aussenputzerneuerung, Anstrich ,2015 = 2.000 € Malerarbeiten (wurden 2014 nicht ausgeführt) , 2019= zusätzlich Sanierung/Reparatur defekter Fliesen (2.000 €)
5531 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (110 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.050,00	3.890,00	3.800,00	3.760,00	3.760,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.050,00	3.890,00	3.800,00	3.760,00	3.760,00
** Zuwendung des Landes u. a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.580,00	9.970,00	9.470,00	9.090,00	8.710,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte *** Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		10.580,00	9.970,00	9.470,00	9.090,00	8.710,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,17					
441500 Bestattungswesen	271,17					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	52,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324,07	14.680,00	13.910,00	13.320,00	12.900,00	12.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.044,69	6.775,00	10.060,00	10.355,00	10.670,00	10.985,00
502210 Vergütungen	4.560,00	5.380,00	7.820,00	8.050,00	8.300,00	8.550,00
** anteiliger Lohn (10 %) Gemeindearbeiter						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	360,00	205,00	510,00	525,00	540,00	555,00
** ZVK-Umlage						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.124,69	1.190,00	1.730,00	1.780,00	1.830,00	1.880,00
** Sozialversicherungsbeitrag						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,88	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	472,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,57	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand; 2021 = zusätzlich Mauersanierung (in Zusammenhang der Eröffnung von 2 Urnenfeldern zur Rebbestattung) - 3.000 €						
E11 Abschreibungen		7.630,00	7.380,00	7.240,00	7.150,00	7.150,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.630,00	7.380,00	7.240,00	7.150,00	7.150,00
** Abschreibungen Grabfelder, Stützmauern, Wege u. a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.636,57	26.405,00	19.440,00	19.595,00	19.820,00	20.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.312,50	- 11.725,00	- 5.530,00	- 6.275,00	- 6.920,00	- 7.615,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.312,50	- 11.725,00	- 5.530,00	- 6.275,00	- 6.920,00	- 7.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.312,50	- 11.725,00	- 5.530,00	- 6.275,00	- 6.920,00	- 7.615,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.460,87	- 18.725,00	- 12.010,00	- 12.305,00	- 12.620,00	- 12.935,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	6.036,70 <i>6.036,70</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.036,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.036,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 424,17</u>	<u>- 8.725,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.305,00</u>	<u>- 2.620,00</u>	<u>- 2.935,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.460,87	- 18.725,00	- 12.010,00	- 12.305,00	- 12.620,00	- 12.935,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:		
5532 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendung des Landes u. a.
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
5532 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 502210	Vergütungen	anteiliger Lohn (10 %) Gemeindearbeiter
5532 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeitrag
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand; 2021 = zusätzlich Mauersanierung (in Zusammenhang der Eröffnung von 2 Urnenfeldern zur Rebbestattung) - 3.000 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Grabfelder, Stützmauern, Wege u. a.
5532 . 641500	Bestattungswesen	2011 = Gebühren für Räumung Grab
5532 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Lohn (10 %) Gemeindearbeiter
5532 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeitrag
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand; 2021 = zusätzlich Mauersanierung (in Zusammenhang der Eröffnung von 2 Urnenfeldern zur Rebbestattung) - 3.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Forstwirtschaftsplan / Haushaltsplan / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Jagdausübungsberechtigte / Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.180,00					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.180,00					
**Förderung Waldschutz gegen Wild						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.841,04	15.214,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf, ab 2019 Holzvermarktungsgesellschaft	10.841,04	15.214,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.021,04	15.214,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.338,02	2.596,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft einschl. LWK Beitrag, einschl. Gemeindearbeiter (396 €)	2.338,02	2.596,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.049,54	17.777,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
525420 Kostenerstattungen an das Land ** Zahlungen für Revierdienst		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand	6.745,03	3.527,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	23.304,51	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
E11 Abschreibungen		90,00	80,00			
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		90,00	80,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,18	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
564190 Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	45,47	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)	15,99	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer	62,72	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.511,74	20.635,00	20.602,00	20.522,00	20.522,00	20.522,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.490,70	- 5.421,00	- 5.402,00	- 5.322,00	- 5.322,00	- 5.322,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.490,70	- 5.421,00	- 5.402,00	- 5.322,00	- 5.322,00	- 5.322,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.490,70	- 5.421,00	- 5.402,00	- 5.322,00	- 5.322,00	- 5.322,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.715,10	- 5.331,00	- 5.322,00	- 5.322,00	- 5.322,00	- 5.322,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.715,10	- 5.331,00	- 5.322,00	- 5.322,00	- 5.322,00	- 5.322,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.715,10	- 5.331,00	- 5.322,00	- 5.322,00	- 5.322,00	- 5.322,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Waldschutz gegen Wild
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf, ab 2019 Holzvermarktungsgesellschaft
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft einschl. LWK Beitrag, einschl. Gemeindearbeiter (396 €)
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
5551 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Waldschutz gegen Wild
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf, ab 2019 Holzvermarktungsgesellschaft
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft einschl. LWK Beitrag, einschl. Gemeindearbeiter (396 €)
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / NutzerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		116.880,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		116.880,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
** Zuwendungen Jagdgenossenschaft u. a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		116.880,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,80					
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	189,80					
E11 Abschreibungen		116.880,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		116.880,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
** <i>Abschreibungen Wirtschaftswege</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,80	116.880,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189,80					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189,80					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189,80					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189,80					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00
** <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>		307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00
** <i>Wiederherstellung beschädigter bzw. zerstörter befestigter Wirtschaftswege:</i>						
<i>Verbindung Sonnscheidstr.-Fuhweg/Deutzer Wiese (135.500 € p.a.)</i>						
<i>Verbindung zur Notzufahrt Kalenbom-Mayschoß (146.000 € p.a.)</i>						
<i>Verlängerung "Hinter der Mühle" (25.600 € p.a.)</i>						
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>		481.100,00	481.100,00	481.100,00	481.100,00	481.100,00
** <i>Wiederherstellung beschädigter, unbefestigter Wirtschaftswege</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 189,80					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 189,80					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen Jagdgenossenschaft u. a.
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Wirtschaftswege
5559 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter bzw. zerstörter befestigter Wirtschaftswege: Verbindung Sonnscheidstr.-Fuhrweg/Deutzer Wiese (135.500 € p.a.) Verbindung zur Notzufahrt Kalenborn-Meyschoß (146.000 € p.a.) Verlängerung "Hinter der Mühle" (25.600 € p.a.)
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter, unbefestigter Wirtschaftswege

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse / EinwohnerInnen / BürgerInnen / Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.870,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.870,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
** Zuwendungen Land und Kreis						
2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.870,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.885,58	3.100,00	3.100,00	3.240,00	3.380,00	3.520,00
502210 Vergütungen		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
502910 Sonstige Vergütungen	2.885,58					
** Aushilfslohn für Reinigung						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-		700,00	700,00	730,00	760,00	790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.136,70	11.700,00	13.500,00	14.100,00	14.700,00	15.300,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	9.984,06	10.000,00	12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.300,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand;	152,64	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		4.980,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen auf die baulichen Anlagen		4.980,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibung Einrichtungsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	510,72	3.150,00	3.250,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete u. Instandsetzung der Kirche zu Versammlungs- u. Lagerzwecken		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, ab 2017 = Elementarschadensversicherung (260 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen	510,72	550,00	650,00	650,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.533,00	22.930,00	25.300,00	26.040,00	26.830,00	27.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.533,00	- 20.060,00	- 21.910,00	- 22.650,00	- 23.440,00	- 24.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.533,00	- 20.060,00	- 21.910,00	- 22.650,00	- 23.440,00	- 24.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.533,00	- 20.060,00	- 21.910,00	- 22.650,00	- 23.440,00	- 24.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.913,88	- 17.950,00	- 19.850,00	- 20.590,00	- 21.380,00	- 22.120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einbau neue Schließanlage</i>		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.913,88	- 17.950,00	- 19.850,00	- 20.590,00	- 21.380,00	- 22.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.913,88	- 17.950,00	- 19.850,00	- 20.590,00	- 21.380,00	- 22.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):		
5732 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Zuwendungen Land und Kreis 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5732 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5732 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslohn für Reinigung</i>
5732 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.</i>
5732 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>sächlicher Unterhaltungsaufwand;</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):

5732 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen auf die baulichen Anlagen
5732 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibung Einrichtungsgegenstände
5732 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete u. Instandsetzung der Kirche zu Versammlungs- u. Lagerzwecken
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, ab 2017 = Elementarschadensversicherung (260 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen
5732 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5732 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5732 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn für Reinigung
5732 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.
5732 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand; 2020 = zusätzlich Baumschnitt im Rahmen der Verkehrssicherung
5732 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete u. Instandsetzung der Kirche zu Versammlungs- u. Lagerzwecken
5732 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, ab 2017 = Elementarschadensversicherung (260 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen
5732 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einbau neue Schließanlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz / Fremdenverkehrsbeitragssatzung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Touristen / Unternehmen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Tourismusförderung		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.520,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.520,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.340,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe ** Tourismusbeitrag				13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.520,00	6.600,00	19.600,00	19.600,00	19.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.720,00			7.500,00	7.890,00	7.980,00
502210 Vergütungen	15.960,00			6.000,00	6.300,00	6.300,00
** anteiliger Lohn (35 %) Gemeindearbeiter						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK-Umlage	1.260,00			200,00	220,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Sozialversicherungsbeitrag	3.500,00			1.300,00	1.370,00	1.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,76			1.980,00	1.980,00	1.980,00
522500 Aufwendungen für Abfall ** Abfallbeseitigung				1.500,00	1.500,00	1.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	800,76					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Betriebskosten für Traktor bzw. Fernspreckgebühren				480,00	480,00	480,00
E11 Abschreibungen		3.490,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.330,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		3.490,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,41			3.550,00	3.160,00	3.050,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Garage Weinköniginnenwagen						
563900 Sonstiges	613,41			3.450,00	3.060,00	2.950,00
** Ausgaben für die Fremdenverkehrswerbung						
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfall- und Haftpflichtversicherung Weinblüten- bzw. Weinfest				100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.134,17	3.490,00	6.570,00	19.600,00	19.600,00	19.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.134,17	30,00	30,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.134,17	30,00	30,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.134,17	30,00	30,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.402,88			- 30,00	- 30,00	7.420,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen</i> <i>für Baumaßnahmen -</i> <i>** Neubeschaffung von 2 Metallsteelen "Willkommen" für den</i> <i>Ortsein- u. ausgang</i>		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.402,88			- 30,00	- 30,00	7.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.402,88			- 30,00	- 30,00	7.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

5751 . 436100	<i>Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe</i>	<i>Tourismusbeitrag</i>
5751 . 502210	<i>Vergütungen</i>	<i>anteiliger Lohn (35 %) Gemeindearbeiter</i>
5751 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	<i>ZVK-Umlage</i>
5751 . 504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>Sozialversicherungsbeitrag</i>
5751 . 522500	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Abfallbeseitigung</i>
5751 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>anteilige Betriebskosten für Traktor bzw. Fernspreckgebühren</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

5751 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Weinköniginnenwagen
5751 . 563900	Sonstiges	Ausgaben für die Fremdenverkehrswerbung
5751 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfall- und Haftpflichtversicherung Weinblüten- bzw. Weinfest
5751 . 636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	Tourismusbeitrag
5751 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5751 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Lohn (35 %) Gemeindearbeiter
5751 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5751 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeitrag
5751 . 722500	Auszahlungen für Abfall	Abfallbeseitigung
5751 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Betriebskosten für Traktor bzw. Fernspreckgebühren
5751 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Weinköniginnenwagen
5751 . 763900	Sonstige	Ausgaben für die Fremdenverkehrswerbung (2019 = tatsächlich rd. 7.600 €)
5751 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfall- und Haftpflichtversicherung Weinblüten- bzw. Weinfest
5751 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neubeschaffung von 2 Metallsteelen "Willkommen" für den Ortsein- u. ausgang

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Weinbrunnen am Waagplatz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste / Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Tourismusförderung		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.160,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.160,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
** Zuwendung des Landes und Eigenleistungen des Verkehrsvereins						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten ** Eigenleistung des Verkehrsvereins (ab 2011 bei Konto 415100)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.160,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.	282,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		11.160,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen		11.160,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,80	165,00				
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung sowie Toilettenanlage, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (60 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen	130,80	165,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412,82	12.825,00	23.170,00	23.170,00	23.170,00	23.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412,82	- 1.665,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412,82	- 1.665,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 412,82	- 1.665,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195,02	- 1.665,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz-/Neubau		120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz-/Neubau inkl. Einbauten/Inventar		78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau Toilettenanlage (ehem. Feuerwehrgerätehaus) an anderer Stelle</i>		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 195,02	- 1.665,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195,02	- 1.665,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:

5752 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Zuwendung des Landes und Eigenleistungen des Verkehrsvereins</i>
5752 . 415900	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten</i>	<i>Eigenleistung des Verkehrsvereins (ab 2011 bei Konto 415100)</i>
5752 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Zweckbindung für Ankauf Grundstück Waagplatz für Herstellung ausreichender sanitärer Anlagen</i>
5752 . 442500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den Verkehrsverein</i>
5752 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.</i>
5752 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen auf bauliche Anlagen</i>
5752 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung sowie Toilettenanlage, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (60 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen</i>
5752 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Zweckbindung für Ankauf Grundstück Waagplatz für Herstellung ausreichender sanitärer Anlagen</i>
5752 . 642500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den Verkehrsverein</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:

5752 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5752 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5752 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung sowie Toilettenanlage, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (60 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen
5752 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau
5752 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau inkl. Einbauten/Inventar
5752 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau Toilettenanlage (ehem. Feuerwehrgerätehaus) an anderer Stelle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Saffenburg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste / Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Tourismusförderung		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Saffenburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.500,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	26.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.500,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	26.500,00
** Zuwendung des Landes und der Verkehrs- und Verschönerungsvereines						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Saffenburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i> <i>** Erstattung Verisicherungsbeitrag</i>	274,54 274,54	300,00 300,00	300,00 300,00	330,00 330,00	330,00 330,00	330,00 330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274,54	25.800,00	27.400,00	27.430,00	27.430,00	26.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	456,96 456,96					
E11 Abschreibungen 534400 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen</i> 536400 <i>Kulturanlagen</i> <i>** Abschreibung auf die baulichen Anlagen (bis 2011 bei Konto 534400)</i>		27.090,00 1.600,00 25.490,00	28.690,00 3.200,00 25.490,00	28.690,00 3.200,00 25.490,00	28.690,00 3.200,00 25.490,00	28.030,00 3.200,00 24.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung für das WC- und Lagergebäude, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (80 €)</i>	274,54 274,54	300,00 300,00	300,00 300,00	330,00 330,00	330,00 330,00	330,00 330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731,50	27.390,00	28.990,00	29.020,00	29.020,00	28.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456,96	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 456,96	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 456,96	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 456,96					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2020 = 60 % der zuwendungsfähigen Kosten 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i> 681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	4.000,00 4.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> <i>** Wiederherstellung Anschlüsse für Strom u. Wasser am Sportplatz (inkl. Druckerhöhungsanlage)</i>	10.382,66	32.000,00 32.000,00	467.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Saffenburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Sanierung Saffenburg 2019 = Planungskosten zur Vorbereitung eines Förderantrages beim Land, Finanzierung des Eigenanteiles der Gemeinde Mayschoß in Form einer Schuldendienstübernahme durch Förderverein Saffenburg; 2020 = Bestandssicherung und Erhaltung der Burgruine Saffenburg - 3. Bauabschnitt - gem. Planung rmk - architektur vom 26.09.2019 Gesamtkosten = 464.000 €</i> <i>Förderanträge aus dem Investitionsstock sowie aus Denkmalpflegemitteln des Landes Rheinland-Pfalz wurden gestellt (Finanzierung kann nur mit staatl. Zuwendungen gesichert werden)</i> <i>2023 = erneute Veranschlagung der bisher nicht abgeflossenen Haushaltsansätze (435.000 €)</i>	10.382,66		435.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.382,66	32.000,00	467.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.382,66		- 435.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.839,62</u>		<u>- 435.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 456,96					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Saffenburg:

5753 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendung des Landes und der Verkehrs- und Verschönerungsvereines
---------------	--	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Saffenburg:

5753 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Vericherungsbeitrag
5753 . 536400	Kulturanlagen	Abschreibung auf die baulichen Anlagen (bis 2011 bei Konto 534400)
5753 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung für das WC- und Lagergebäude, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (80 €)
5753 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Vericherungsbeitrag
5753 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2020 = 60 % der zuwendungsfähigen Kosten 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes
5753 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung für das WC- und Lagergebäude, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (80 €)
5753 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Anschlüsse für Strom u. Wasser am Sportplatz (inkl. Druckerhöhungsanlage)
5753 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Saffenburg 2019 = Planungskosten zur Vorbereitung eines Förderantrages beim Land, Finanzierung des Eigenanteiles der Gemeinde Mayschoß in Form einer Schuldendienstübernahme durch Förderverein Saffenburg; 2020 = Bestandssicherung und Erhaltung der Burgruine Saffenburg - 3. Bauabschnitt - gem. Planung rmk - architektur vom 26.09.2019 Gesamtkosten = 464.000 € Förderanträge aus dem Investitionsstock sowie aus Denkmalpflegemitteln des Landes Rheinland-Pfalz wurden gestellt (Finanzierung kann nur mit staatl. Zuwendungen gesichert werden) 2023 = erneute Veranschlagung der bisher nicht abgeflossenen Haushaltsansätze (435.000 €)

049 Mayschoß

Teilhaushalt: 4
– Zentrale Finanzwirtschaft –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Stappen (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-45

Herr Bäcker (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-36
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Herr Radermacher L. (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-34

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Satzungen / Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Land / Kreis / Ortsgemeinden / MitarbeiterInnen / Abgabepflichtige

Ziel**Sachziele:**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	805.591,22	773.600,00	822.400,00	913.700,00	941.900,00	963.700,00
	401100 Grundsteuer A	7.829,65	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** 2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 20 v.H. auf 305 v.H. 2023 = Anhebungs des Steuerhebesatzes auf 345 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 01.01.23)						
	401200 Grundsteuer B	120.117,78	80.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	** 2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 27 v.H. auf 365 v.H. 2023= Anhebung des Steuerhebesatzes auf 465 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 1.1.23)						
	401310 Gewerbesteuer	127.621,46	150.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	** Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betrug im Durchschnitt ca.150.000 €. 2023= Anhebung des Hebesteuersatzes auf 380 v.H. (Höhe des Nivellierungssatzes ab 1.1.23)						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463.608,71	452.700,00	496.100,00	517.400,00	541.000,00	560.700,00
	** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0002318 von 2.140 Mio €						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.889,83	31.000,00	31.600,00	32.900,00	34.000,00	34.700,00
	** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,000094675 von 334 Mio. €						
	403300 Hundesteuer	4.539,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Erhöhung der Hundessteuer						
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	46.984,20	48.900,00	57.700,00	55.400,00	58.900,00	60.300,00
	** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0002318 von 249 Mio €						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.812,00	174.800,00	52.075,00	102.400,00	26.000,00	36.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	77.211,00	174.800,00	26.075,00	76.400,00		10.000,00
	** Berechnung siehe Seite						
	413200 vom Land	- 21.399,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413.200						
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
E7	Sonstige laufende Erträge	53,07	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	53,07	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	** Fischereipachtanteile						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861.456,29	953.100,00	879.175,00	1.020.800,00	972.600,00	1.004.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	656.534,75	685.700,00	696.475,00	696.400,00	699.700,00	736.800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.078,75	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	** Berechnung Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019) , Hebesatz x 35 (2020, 2021 + 2022), Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** "Fonds Deutsche Einheit" Ab 2019 Wegfall der Abfinanzierung der "Fonds Deutscher Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis ** Kreisumlage , 42,15 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881.234 €	353.676,00	365.600,00	371.440,00	371.400,00	373.200,00	393.400,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde ** Verbandsgemeindeumlage, 35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881,234 €	295.780,00	305.700,00	310.635,00	310.600,00	312.100,00	329.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.534,75	685.700,00	696.475,00	696.400,00	699.700,00	736.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.921,54	267.400,00	182.700,00	324.400,00	272.900,00	267.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	204.921,54	267.400,00	182.700,00	324.400,00	272.900,00	267.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>204.921,54</u>	<u>267.400,00</u>	<u>182.700,00</u>	<u>324.400,00</u>	<u>272.900,00</u>	<u>267.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.178,26	267.400,00	182.700,00	324.400,00	272.900,00	267.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>289.178,26</u>	<u>267.400,00</u>	<u>182.700,00</u>	<u>324.400,00</u>	<u>272.900,00</u>	<u>267.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	289.178,26	267.400,00	182.700,00	324.400,00	272.900,00	267.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 401100	Grundsteuer A	2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 20 v.H. auf 305 v.H. 2023 = Anhebungs des Steuerhebesatzes auf 345 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 01.01.23)
6111 . 401200	Grundsteuer B	2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 27 v.H. auf 365 v.H. 2023= Anhebung des Steuerhebesatzes auf 465 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 1.1.23)
6111 . 401310	Gewerbesteuer	Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betrug im Durchschnitt ca. 150.000 €. 2023= Anhebung des Hebesteuersatzes auf 380 v.H. (Höhe des Nivellierungssatzes ab 1.1.23)
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0002318 von 2.140 Mio €
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,000094675 von 334 Mio. €
6111 . 403300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0002318 von 249 Mio €
6111 . 411110	Schlüsselzuweisungen A vom Land	Berechnung siehe Seite
6111 . 413200	vom Land	Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413.200
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019) , Hebesatz x 35 (2020, 2021 + 2022), Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" Ab 2019 Wegfall der Abfinanzierung der "Fonds Deutscher Einheit"
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage , 42,15 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881.234 €
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage, 35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881,234 €
6111 . 601100	Grundsteuer A	ab 2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 20 v.H. auf 305 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	ab 2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 27 v.H. auf 365 v.H.
6111 . 601310	Gewerbesteuer	Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betrug im Durchschnitt ca. 180.000 €.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0002318 von 1.823 Mio €
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000096676 von 358 Mio. €
6111 . 603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0002318 von 208 Mio €
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Berechnung siehe Seite
6111 . 613200	vom Land	Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413.200
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 662800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019) , Hebesatz x 35 (2020, 2021 + 2022), Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" Ab 2019 Wegfall der Abfinanzierung der "Fonds Deutscher Einheit"
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage , 42,15 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 867.320 €
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, 35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 867.320 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung / Haushaltssatzung / Verträge		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.149,00	23.249,00	23.249,00	16.749,00	16.749,00	16.479,00	16.479,00
413200 vom Land	16.749,00	16.749,00	16.749,00	16.749,00	16.749,00	16.479,00	16.479,00
** Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
418500 vom privaten Bereich ** Schuldendiensthilfe für Waagplatzgestaltung (bis 2015) und Saffenburgsanierung (bis weiter)	10.400,00	6.500,00	6.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.149,00	23.249,00	23.249,00	16.749,00	16.749,00	16.479,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.149,00	23.249,00	23.249,00	16.749,00	16.749,00	16.479,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.236,24	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen	5.233,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ** Dividende Guthaben Volksbank	3,24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.434,09	30.940,00	60.042,00	89.355,00	72.675,00	70.877,00
574200 an das Land ** Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds		5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Kassenkredite	5.810,04	12.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
575110 Zinsaufwendungen an Banken ** Zinsen für Darlehen bei der Volksbank						
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen ** Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse	3.460,27	2.982,00	12.403,00	13.467,00	12.756,00	12.001,00
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä.	763,78	10.433,00	17.114,00	45.363,00	44.394,00	43.351,00
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.197,85	- 30.435,00	- 59.537,00	- 88.850,00	- 72.170,00	- 70.372,00
E20 Ordentliches Ergebnis	21.951,15	- 7.186,00	- 36.288,00	- 72.101,00	- 55.421,00	- 53.893,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.951,15	- 7.186,00	- 36.288,00	- 72.101,00	- 55.421,00	- 53.893,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.431,83	- 7.186,00	- 36.288,00	- 72.101,00	- 55.421,00	- 53.893,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.431,83	- 7.186,00	- 36.288,00	- 72.101,00	- 55.421,00	- 53.893,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	30.000,00	688.000,00	701.000,00			
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	30.000,00					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		688.000,00	701.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	95.745,04	102.655,00	79.821,00	96.312,00	96.305,00	94.253,00
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	12.017,76	12.410,00	9.672,00	8.895,00	9.059,00	9.228,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	37.739,66	37.821,00	35.445,00	29.670,00	29.091,00	26.928,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.987,62	52.424,00	34.704,00	57.747,00	58.155,00	58.099,00
**						
* Darlehen bei der Kreissparkasse						
* Darlehen KfW u. ä.						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.745,04	585.345,00	621.179,00	- 96.312,00	- 96.305,00	- 94.253,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		70.086,00	287.686,00	51.030,00	78.763,00	61.021,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 65.745,04	655.431,00	908.865,00	- 45.282,00	- 17.542,00	- 33.232,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 65.745,04	655.431,00	908.865,00	- 45.282,00	- 17.542,00	- 33.232,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.313,21	- 109.841,00	- 116.109,00	- 168.413,00	- 151.726,00	- 148.146,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 413200	vom Land	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 418500	vom privaten Bereich	Schuldendiensthilfe für Waagplatzgestaltung (bis 2015) und Saffenburgsanierung (bis weiter)
6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen
6121 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Dividende Guthaben Volksbank
6121 . 574200	an das Land	Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 575110	Zinsaufwendungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank
6121 . 575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä.
6121 . 579100	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
6121 . 613200	vom Land	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 618500	vom privaten Bereich	Schuldendiensthilfe für Waagplatzgestaltung (bis 2015) und Saffenburgsanierung (bis weiter)
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuermächzahlungen
6121 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Dividende Guthaben Volksbank
6121 . 774200	Zinsauszahlungen an das Land	Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 775110	Zinsauszahlungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank
6121 . 775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse
6121 . 775190	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä.
6121 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
6121 . 792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* Darlehen bei der Kreissparkasse * Darlehen KfW u. ä.

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
28113	Kreuzwegstationen (entlang Tankenbach) - Instandsetzung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		54.100,00	54.100,00		54.100,00	54.100,00		
<i>Bemerkung: Instandsetzung von 13 Kreuzwegstationen entlang des Tankenbach</i>										
Gesamtauszahlungen:				54.100,00	54.100,00		54.100,00	54.100,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		54.100,00	54.100,00		54.100,00	54.100,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				54.100,00	54.100,00		54.100,00	54.100,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3652	Kindergarten									
36521	Kindergarten									
103 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	013300 Investitionszuschüs sonstige	1.923,34		100.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 = Planungskosten Umbau und Erweiterung KIGA Mayschoß</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.923,34		100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.923,34		100.000,00					
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)									
36612	Kinderspielplatz Waagstr/Etzhard-Auel									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz "Im Auel"</i>										
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	34.414,41							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			34.414,41	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

153

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land		681420	233100 Investitionszuwerk vom Land	20.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
			Gesamteinzahlungen:	20.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	14.414,41							
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)										
36613	Kinderspieplatz Saffenburgstr										
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		785900	096100 Anlagen im Bau	37.925,34							
			Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	37.925,34							
2 Investitionszuwendungen vom Land		681420	233100 Investitionszuwerk vom Land	19.150,00							
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020 ist beantragt</i>											
			Gesamteinzahlungen:	19.150,00							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	18.775,34							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

155

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
4241	Kommunale Sportstätten									
42412	Sportlerheim - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		167.300,00	167.300,00		167.300,00	167.300,00	167.300,00	
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Sportlerheim</i>										
Gesamtauszahlungen:				167.300,00	167.300,00		167.300,00	167.300,00	167.300,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		167.300,00	167.300,00		167.300,00	167.300,00	167.300,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				167.300,00	167.300,00		167.300,00	167.300,00	167.300,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5212	Hochwasserkatastrophe									
52121	temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung Flächen									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		752.400,00	752.400,00		752.400,00	752.400,00	752.400,00	
<i>Bemerkung: Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen</i>										
Gesamtauszahlungen:				752.400,00	752.400,00		752.400,00	752.400,00	752.400,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

156

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		752.400,00	752.400,00		752.400,00	752.400,00	752.400,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
Gesamteinzahlungen:						752.400,00	752.400,00		752.400,00	752.400,00	752.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
5311	Nahwärmeversorgung										
53111	Nahwärmeversorgung										
	108 Auszahlungen für infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		30.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten Nahwärmeversorgung 2022 +2023</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

157

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54111	Gemeindestraßen									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		18.690,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Transporter mit Elektromotor, Anschaffung nur mit vorheriger Bewilligung von Zuwendungen 2020 = gebrauchter Transporter für den Bauhof (15.000 €) erneute Veranschlagung 2021 2022 = Ersatzbeschaffung Gemeindetraktor (18.690 €) 2023 = Transporter(gebraucht) für Bauhof (20.000 €)</i>										
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	611,76		4.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 = Heckenschere (groß) sowie Werkzeug (pauschal 4.000 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:			611,76	18.690,00	24.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			611,76	18.690,00	24.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54120	Hochwasserschutzmaßnahmen									
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	5.684,03							
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

158

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
Gesamtauszahlungen:			5.684,03								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.684,03								
5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze											
541110 Brücke Sportplatz - Ersatz-/Neubau											
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		322.800,00	322.800,00		322.800,00	322.800,00	322.800,00		
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau Brücke zum Sportplatz</i>											
Gesamtauszahlungen:				322.800,00	322.800,00		322.800,00	322.800,00	322.800,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		322.800,00	322.800,00		322.800,00	322.800,00	322.800,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
Gesamteinzahlungen:				322.800,00	322.800,00		322.800,00	322.800,00	322.800,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

164

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541116	Behelfsbrücke - Widerlager u. Zuwegung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		1.470.400,00						
<i>Bemerkung: Erstellung Behelfsbrücke inkl. Zuwegung</i>										
Gesamtauszahlungen:					1.470.400,00					
2 investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.470.400,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					1.470.400,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

166

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541118	Etzardstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		123.000,00	123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper</i>										
Gesamtauszahlungen:				123.000,00	123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		123.000,00	123.000,00		123.000,00	123.000,00	130.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				123.000,00	123.000,00		123.000,00	123.000,00	130.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:									- 7.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

169

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541121	Bungertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		76.900,00	76.900,00		76.900,00	76.900,00	76.900,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg</i>										
Gesamtauszahlungen:				76.900,00	76.900,00		76.900,00	76.900,00	76.900,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		76.900,00	76.900,00		76.900,00	76.900,00	76.900,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				76.900,00	76.900,00		76.900,00	76.900,00	76.900,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

171

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541123	Sonnscheidstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		100.900,00	100.900,00		100.900,00	100.900,00	100.900,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper</i>										
Gesamtauszahlungen:				100.900,00	100.900,00		100.900,00	100.900,00	100.900,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		100.900,00	100.900,00		100.900,00	100.900,00	100.900,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				100.900,00	100.900,00		100.900,00	100.900,00	100.900,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

172

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541124	Stichstraße Rotweinstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Stichstraße Rotweinstr.</i>										
Gesamtauszahlungen:				34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

179

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541131	Verbindung Bungertstraße/Rotweinstraße - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Verbindung Bungertstr./Rotweinstr.</i>										
Gesamtauszahlungen:				12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

180

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541132	Zufahrt Spielplatz "Im Auel" - Wiederherstellung Straßenkörper									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Straßenkörper Zufahrt zum Spielplatz "Im Auel"</i>										
Gesamtauszahlungen:				34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

181

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541133	Notzufahrt von Kalenborn nach Mayschoß - temp. Herstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		269.000,00	269.000,00		269.000,00	269.000,00	269.000,00	
<i>Bemerkung: Herstellung temp. Notzufahrt von Kalenborn nach Mayschoß</i>										
Gesamtauszahlungen:				269.000,00	269.000,00		269.000,00	269.000,00	269.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwenk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		269.000,00	269.000,00		269.000,00	269.000,00	269.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				269.000,00	269.000,00		269.000,00	269.000,00	269.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

187

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541139	Parkplatz Etzardstraße - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		28.800,00	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche</i>										
	Gesamtauszahlungen:			28.800,00	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		28.800,00	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			28.800,00	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

193

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541145	Grünanlage u. Einfriedung "Kriegerdenkmal" - Instandsetzung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	
<i>Bemerkung: Instandsetzung beschädigtes Kriegerdenkmal (inkl. Grünanlage u. Einfriedung)</i>										
Gesamtauszahlungen:				14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuweh vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

201

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5419	Straßenbeleuchtung									
54193	temp. Straßenbeleuchtung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	
<i>Bemerkung: temp. Straßenbeleuchtung in Mayschoß u. Laach</i>										
Gesamtauszahlungen:				13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

202

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5419	Straßenbeleuchtung									
54194	Beleuchtung Radwegtunnel - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Anschlüsse, Schalter u. Leitungen</i>										
Gesamtauszahlungen:				12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5461	Parkeinrichtungen									
54611	Parkeinrichtungen									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtsch	3.619,20							
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

203

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	048410 Plätze - Parkplätze	1.365,53							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.984,73							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.984,73							
5461	Parkeinrichtungen									
54612	Wohnmobilstellplatz - Wiederherstellung									
110 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	096100 Anlagen im Bau		780.500,00	780.500,00		780.500,00	780.500,00	780.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederherstellung beschädigte Asphaltfläche, Beleuchtung, 3 Stromladestationen u. Sanitärensorgungsstation										
	Gesamtauszahlungen:			780.500,00	780.500,00		780.500,00	780.500,00	780.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

205

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5559	Wirtschaftswege									
55591	Wirtschaftswege									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		481.100,00	481.100,00		481.100,00	481.100,00	481.100,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter, unbefestigter Wirtschaftswege</i>										
Gesamtauszahlungen:				481.100,00	481.100,00		481.100,00	481.100,00	481.100,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		481.100,00	481.100,00		481.100,00	481.100,00	481.100,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				481.100,00	481.100,00		481.100,00	481.100,00	481.100,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

206

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5559	Wirtschaftswege									
55592	Wirtschaftswege Verbindungen/Verlängerungen (befestigt) - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		307.100,00	307.100,00		307.100,00	307.100,00	307.100,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter bzw. zerstörter befestigter Wirtschaftswege: Verbindung Sonnscheidstr.-Fuhweg/Deutzer Wiese (135.500 € p.a.) Verbindung zur Notzufahrt Kalenborn-Mayschoß (146.000 € p.a.) Verlängerung "Hinter der Mühle" (25.600 € p.a.)</i>										
Gesamtauszahlungen:				307.100,00	307.100,00		307.100,00	307.100,00	307.100,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		307.100,00	307.100,00		307.100,00	307.100,00	307.100,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				307.100,00	307.100,00		307.100,00	307.100,00	307.100,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

207

49 Mayschoß

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5732	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.)									
57321	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule)									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
<i>Bemerkung: Einbau neue Schließanlage</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5751	Tourismus									
57512	Steele Ortsein- u. ausgang - Neubeschaffung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		15.400,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00		
<i>Bemerkung: Neubeschaffung von 2 Metallsteele "Willkommen" für den Ortsein- u. ausgang</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.400,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

209

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5752	Weinbrunnen am Waagplatz									
57522	Toilettenanlage - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
<i>Bemerkung: Neubau Toilettenanlage (ehem. Feuerwehrgerätehaus) an anderer Stelle</i>										
Gesamtauszahlungen:				22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5752	Weinbrunnen am Waagplatz									
57523	Haus "Robitzky" - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00	120.600,00	
<i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau</i>										
Gesamtauszahlungen:				120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00	120.600,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00	120.600,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00	120.600,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

210

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>											
5753	Saffenburg										
57531	Saffenburg										
	108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Anschlüsse für Strom u. Wasser am Sportplatz (inkl. Druckerhöhungsanlage)</i>											
	112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	10.382,66		435.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung Saffenburg 2019 = Planungskosten zur Vorbereitung eines Förderantrages beim Land, Finanzierung des Eigenanteiles der Gemeinde Mayschoß in Form einer Schuldendienstübernahme durch Förderverein Saffenburg; 2020 = Bestandssicherung und Erhaltung der Burgruine Saffenburg - 3. Bauabschnitt - gem. Planung rmk - architektur vom 26.09.2019 Gesamtkosten = 464.000 €</i>											
<i>Förderanträge aus dem Investitionsstock sowie aus Denkmalpflegemitteln des Landes Rheinland-Pfalz wurden gestellt (Finanzierung kann nur mit staatl. Zuwendungen gesichert werden)</i>											
<i>2023 = erneute Veranschlagung der bisher nicht abgeflossenen Haushaltsansätze (435.000 €)</i>											
		Gesamtauszahlungen:		10.382,66	32.000,00	467.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
		Investitionszuwenk vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2020 = 60 % der zuwendungsfähigen Kosten 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

211

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
6 Investitionszuwendungen von sonstigem privaten Bereich		681590	231590 vom Investitionszuwe vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				4.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.382,66		435.000,00					
Auszahlungen insgesamt:				144.179,72	18.731.890,00	17.395.100,00		16.435.100,00	16.435.100,00	16.360.200,00	
Einzahlungen insgesamt:				43.222,87	18.033.200,00	16.684.100,00		16.434.100,00	16.434.100,00	16.366.200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				100.956,85	698.690,00	711.000,00		1.000,00	1.000,00	- 6.000,00	

Stellenplan

Ortsgemeinde Mayschoß

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
versch.	Gemeindearbeiter/in	5	0,6	0,6	0,6	kw 07/2023	
	Gemeindearbeiter/in	5	0,6	0,6	0,6		
	Gemeindearbeiter/in	5	1	0,6	0	0,4 Stellen kw 12.2023	
			2,2	1,8	1,2		
	Verwaltungskraft Flutkatastrophe	6	1	2	0	bisher kostenneutrale Unterstützung Einstellung 06/2023, kw 12/2024	
	<u>nachrichtlich</u> Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Reinigung „Alte Schule“	

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021	bis	31.12.2021	=	2.323,00 €				
geteilt durch Hebesatz	305 v. H.			=	7,62 €	x	345 v. H.	=	2.628,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022	bis	30.09.2022	=	4.933,00 €				
geteilt durch Hebesatz	305 v. H.			=	16,17 €	x	345 v. H.	=	5.580,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									8.208,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021	bis	31.12.2021	=	77.821,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	213,21 €	x	465 v. H.	=	99.142,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022	bis	30.09.2022	=	39.498,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	108,21 €	x	465 v. H.	=	50.319,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									149.461,00 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021	bis	31.12.2021	=	- 17.947,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	- 49,17 €	x	345 v. H.	=	- 16.964,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022	bis	30.09.2022	=	159.923,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	438,15 €	x	345,0 v. H.	=	151.160,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									134.196,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	01.10.2021	bis	30.09.2022						478.428,78 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01.10.2021	bis	30.09.2022						33.243,73 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	01.10.2021	bis	30.09.2022						48.723,89 €
Schlüsselzuweisungen 2023	- A -								26.075,00 €

Insgesamt**878.336,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	878.336,00 €	x	42,15 Punkte	=	370.219,00 €	Vorjahr 338.867,00 €
VG-Umlage	878.336,00 €	x	35,25 Punkte	=	309.613,00 €	286.643,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Mayschoß		852.261,40 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2022	803
		<hr/>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.061,35 €
Schwellenwert		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		1.097,43 €
Differenz je Einwohner von		36,08 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2022	803
ergibt Schlüsselzuweisung -A- 2	2023	28.972,24 €
		<hr/> <hr/>
Ausgleichsquote 90 v. H.		26.075 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Mayschoß		852.261,40 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2022	803
		<hr/>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.061,35 €
Schlüsselzuweisung B		
Ausgleichsmesszahl	292.410,00 €	204.930,00 €
Finanzkraftmesszahl	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	263.501,00 €
Unterschied		-58.571,00 €
davon 90 v. H.		-52.713,90 €
Schlüsselzuweisung B		26.018 €
		<hr/> <hr/>

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Einwohner x 0,3	241	241
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	0	0
Kindertagesbetreuung		
Kinderzahl x 2,0	60 x 2	120

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023**

49 Mayschoß

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	159.003,00	33.259,00	- 207.865,00	36.282,00	8.542,00	17.232,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	95.745,00	102.655,00	79.821,00	75.402,00	75.395,00	73.343,00
3	Zwischensumme	63.258,00	- 69.396,00	- 287.686,00	- 39.120,00	- 66.853,00	- 56.111,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				20.910,00	20.910,00	20.910,00
5	freie Finanzspitze	63.258,00	- 69.396,00	- 287.686,00	- 60.030,00	- 87.763,00	- 77.021,00

Endfällige Kredite

Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2023: 984.562,00
Jahr 2024: 1.035.592,00
Jahr 2025: 1.114.355,00
Jahr 2026: 1.175.376,00

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ortsgemeinde Mayschoß			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	117.888,00
2	4. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	172.226,00
3	3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	44.181,00
4	2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-880.665,00
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-12.124,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-233.135,00
7	Zwischensumme		-791.629,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.722,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.208,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-16.168,00
11	Summe		-814.283,00

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

219

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Mayschoß	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	228.538,00	231.973,00	-3.435,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	144.298,00	183.799,00	-39.501,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2020	17.021,00	123.338,00	-106.317,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	159.004,00	95.745,00	63.259,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	33.259,00	102.655,00	-69.396,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-207.865,00	79.821,00	-287.686,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/			-443.076,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.282,00	96.312,00	-60.030,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.542,00	96.305,00	-87.763,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.232,00	94.253,00	-77.021,00
11	Summe	/			-667.890,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ortsgemeinde Mayschoß				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2018	117.888,00	-457.700,00
2	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2019	172.226,00	-285.474,00
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2020	44.181,00	-241.293,00
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	-880.665,00	-1.121.958,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-12.124,00	-1.134.082,00
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-233.135,00	-1.367.217,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	10.722,00	-1.356.495,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-17.208,00	-1.373.703,00
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-16.168,00	-1.389.871,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

49 Mayschoß

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zum
		Haushaltsvorjahr 2022	Beginn des Haushaltsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	870.822,00	1.456.167,00	2.077.346,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	626.790,00	696.876,00	984.562,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.497.612,00	2.153.043,00	3.061.908,00

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Maysschoß

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
		Euro						in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-233.135	-287.686	20.098	-267588	-1121958	701.000	70.000	465	15.053	156.000	380	41.052	24